LO Funds - Global Government Fundamental (EUR) RA

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Global Treasury Bond GR USD Bloomberg Global Treasury TR USD

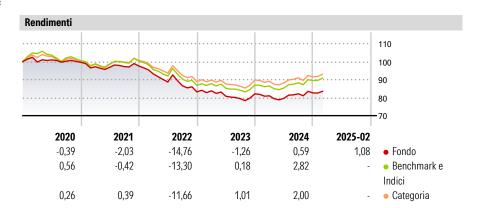
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine emessi o garantiti da governi membri dell'OCSE (tranne Svizzera, Lussemburgo e Islanda). Il Gestore applica una metodologia proprietaria che determina e adegua le dimensioni relative (ponderazione) degli investimenti in ogni emittente a seconda della forza della sua economia. Questo approccio è volto a far sì che i principali investimenti in termini di ponderazione avvengano negli emittenti con la maggiore capacità di ripagare le loro obbligazioni (più elevato è il rischio di fallimento dell'emittente, minore è la ponderazione in...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,39	3Y Sharpe Ratio	-1,05
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	99,63	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	-0,80	0,91	0,98	Trimestrali %	
6-Mesi	1,61	-0,56	-0,36	2025	
1-Anno	2,81	-4,73	-4,31	2024	
3-Anni Ann.ti	-4,82	-1,43	-1,46	2023	
5-Anni Ann.ti	-4,10	-3,48	-2,68	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-0,75	-0,69	2021	
Dandimenti eggierneti el 02/02/	2025				

Rendimenti	01	02	03	04
Trimestrali %	Ųi	ŲZ	CD	W4
2025	-	-	-	-
2024	-1,38	-1,71	3,13	0,61
2023	0,70	-3,57	-1,73	3,47
2022	-4,52	-4,81	-2,33	-3,98
2021	-2,47	-0,30	0,35	0,40

Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Style					
Вох™	1			Duration Effettiv	
			Alto	Maturity effettiv	
			Qualità Credito Alto Med I	Qualità Credito	
Bassa	Med	Alta	Basso		
Sensib					

Fixed Income Sector Weightings %

Tri Governativo

Societario

Oltre 12 cedole

		Fondo
	Duration Effettiva	-
•	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	AAA

Fondo

100,63

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	37,40	BBB	5,50
AA	51,20	BB	0,00
Α	29,70	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-23,8
			0

Titoli principali Nome	Cottoro	%
Nome	Settore	
United States Treasury Notes	_	4,97
United States Treasury Notes	_	4,24
United States Treasury Bonds	_	3,53
United States Treasury Bonds	_	3,18
United States Treasury Notes	_	2,92
Japan (Government Of) 1.4%	_	2,63
United States Treasury Notes	_	2,49
United States Treasury Notes	_	2,45
United States Treasury Bonds	_	2,42
China (People's Republic Of)	_	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,02
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	152

★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,63
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,83
Da 0 a 4 cedole	70,76
Da 0 a 1 00a010	10,10
Da 4 a 6 cedole	19,75
54 6 4 7 6646.6	
Da 4 a 6 cedole	19,75

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,75
da 3 a 5	17,51
da 5 a 7	12,72
da 7 a 10	15,59
da 10 a 15	7,09
da 15 a 20	7,59
da 20 a 30	11,83
oltre 30	0,98

Anagrafica
Allagialica

Lombard Odier Funds
(Europe) SA
00352 27 78 5000
www.loim.com
16/07/2012
-
15/06/2015
EUR 8,63
27,52 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 EUR
(03/03/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0572160694

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,84%
Commissione di incentivo	· .