LO Funds - Global Government Fundamental (EUR) IA

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD Bloomberg Global Treasury TR USD

Benchmark Dichiarato

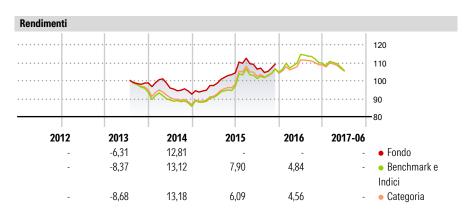
Morningstar Rating™

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	60,56	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Glob	al Treasury I	Rond GR HSD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	-	0,91	0,98	Trimestrali 9
6-Mesi	-	-0,56	-0,36	2025
1-Anno	-	-4,73	-4,31	2024
3-Anni Ann.ti	2,46	-1,43	-1,46	2023
5-Anni Ann.ti	-	-3,48	-2,68	2022
10-Anni Ann.ti	-	-0,75	-0,69	2021
Rendimenti aggiornati al 05/07/2	2017			

	-	0,91	0,98	Trimestrali %				
	-	-0,56	-0,36	2025	-	-	-	-
	-	-4,73	-4,31	2024	-	-	-	-
	2,46	-1,43	-1,46	2023	-	-	-	-
	-	-3,48	-2,68	2022	-	-	-	-
	-	-0,75	-0,69	2021	-	-	-	-
/07/2017								

Portafoglio 31/07/2025





Tri Governativo

a Cartolarizzazioni

Societario

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AAA

Fondo

100,63

0,00

0,00

0,00

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

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali		
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 Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	152

tari Locali Liquidità ed equivalenti Derivati	0,00 -0,63 0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,83
Da 0 a 4 cedole	70,76
Da 4 a 6 cedole	19,75
Da 6 a 8 cedole	4,67
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00

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	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	25/07/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/06/2015
NAV (05/07/2017)	EUR 10.51

27,52 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,49 EUR
(05/07/2017)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0572160934

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	_

(31/07/2025)

Patrimonio Netto (MIn)