

LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (CHF) MA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR EUR

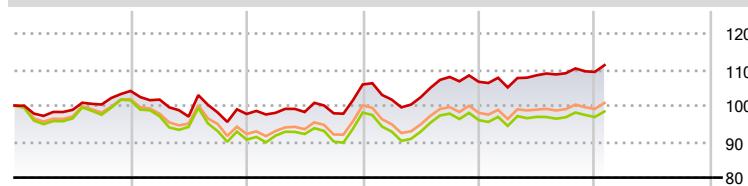
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale investendo su scala globale direttamente o attraverso quote di fondi in (i) strumenti del mercato monetario, (ii) depositi presso istituti di credito, (iii) titoli di debito a tasso fisso o variabile come obbligazioni, obbligazioni convertibili, obbligazioni con warrant su titoli trasferibili e titoli di debito a breve termine. Il suo universo è limitato a emittenti della migliore qualità. Nel selezionare gli strumenti, il Gestore si basa sulla propria valutazione dei fattori macroeconomici chiave abbinata a un'analisi fondamentale a livello di società. Il risultato è un portafoglio relativamente concentrato. L'uso di strumenti finanziari derivati rientra nella strategia...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,05	-6,14	8,39	0,71	2,57	1,71
1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90	1,58
1,73	-8,88	8,61	-1,85	1,07	1,68

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,20	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	5,91
3Y R-Squared	86,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,38	2,23	2,36
6-Mesi	3,57	3,78	3,88
1-Anno	4,80	3,80	4,22
3-Anni Ann.ti	4,45	3,23	3,86
5-Anni Ann.ti	2,61	0,60	1,10
10-Anni Ann.ti	2,65	0,79	1,13

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,47	3,20	0,52	0,34
2024	-3,98	0,66	5,51	-1,25
2023	0,34	0,23	-0,37	8,18
2022	-2,30	-4,63	1,17	-0,43

Portafoglio -

Asset Allocation %

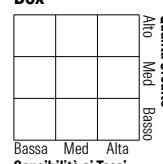
Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo



Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	60,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	07/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	ISIN	LU0864516892		
NAV (23/02/2026)	CHF 120,35				
Patrimonio Netto (Mln)	-				