

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

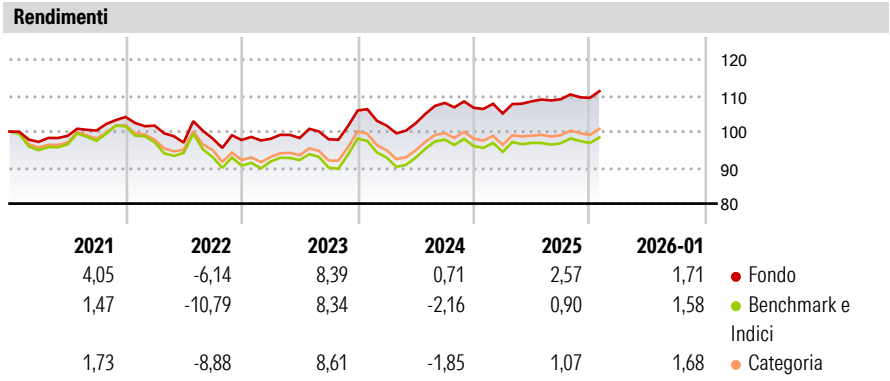
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali CHF-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged	Bloomberg Global Aggregate TR EUR	★★★★★
	CHF		
	Usato nel Report		

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...

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,38	2,23	2,36	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,57	3,78	3,88	2025	-1,47	3,20	0,52	0,34
1-Anno	4,80	3,80	4,22	2024	-3,98	0,66	5,51	-1,25
3-Anni Ann.ti	4,45	3,23	3,86	2023	0,34	0,23	-0,37	8,18
5-Anni Ann.ti	2,61	0,60	1,10	2022	-2,30	-4,63	1,17	-0,43
10-Anni Ann.ti	2,65	0,79	1,13					

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Duration Effettiva	-		0		0
		Maturity effettiva	-				
		Qualità Credito Media					
		Qualità Credito					
		Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
%		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		
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
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

Scadenze %	Fondo
------------	-------

Anagrafica

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