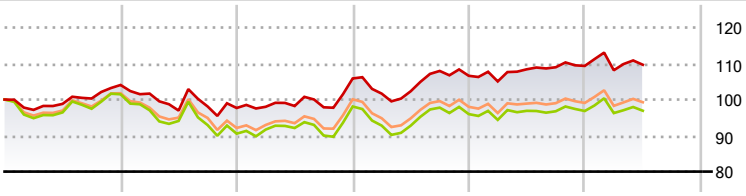
LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (CHF) MA

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

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	2026-06	
4,05	-6,14	8,39	0,71	2,57	0,29	Fondo
1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90	0,07	Benchmark e Indici
1,73	-8,88	8,61	-1,85	1,07	0,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,79	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	89,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,06	-0,60	-0,25
6-Mesi	0,01	-0,60	-0,52
1-Anno	0,52	-0,62	-0,14
3-Anni Ann.ti	3,80	1,78	2,66
5-Anni Ann.ti	1,84	-0,33	0,35
10-Anni Ann.ti	1,74	0,01	0,55

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,11	1,42	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	120,32
Liquidità	-35,71
Altro	15,39

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,70	BBB	37,60
AA	16,10	BB	15,90
A	21,50	B	1,20
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	17,30
iShares JP Morgan $ EM Bond...	—	6,30
Trsbp Db9u Eu250327p-Trsbp...	—	4,35
Euro Bund Future June 26	—	2,91
United States Treasury Notes...	—	1,91
Trsbp Db9t Us250327p-Trsbp...	—	1,89
United States Treasury Notes...	—	1,65
Trsct Dbba Eu250327p-Trsct...	—	1,46
Trsct Dbb8 Eu250327p-Trsct...	—	1,45
United States Treasury Notes...	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		912

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	100,23
Societario	74,94
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-38,17
Derivati	-37,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,71
Da 0 a 4 cedole	41,61
Da 4 a 6 cedole	38,93
Da 6 a 8 cedole	16,00
Da 8 a 10 cedole	2,58
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,57
da 3 a 5	14,81
da 5 a 7	7,06
da 7 a 10	10,59
da 10 a 15	1,91
da 15 a 20	2,21
da 20 a 30	3,47
oltre 30	8,16

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	07/02/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019
NAV (09/07/2026)	CHF 118,46
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	1.007,83 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/07/2026)	53,89 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0864516892
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.