

LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (USD) PA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

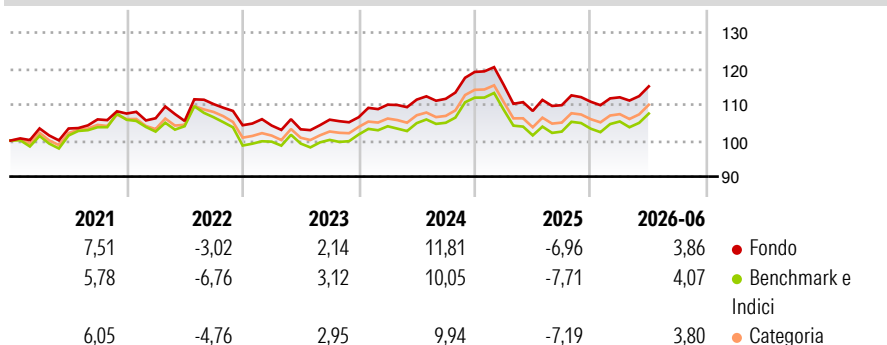
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale investendo su scala globale direttamente o attraverso quote di fondi in (i) strumenti del mercato monetario, (ii) depositi presso istituti di credito, (iii) titoli di debito a tasso fisso o variabile come obbligazioni, obbligazioni convertibili, 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	89,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,87	2,46	2,85	2026	1,12	2,71	-	-
6-Mesi	2,43	2,27	2,32	2025	-3,04	-6,25	1,48	0,86
1-Anno	5,81	5,43	5,83	2024	3,27	1,28	0,20	6,69
3-Anni Ann.ti	3,95	2,99	3,51	2023	-0,08	-1,01	2,60	0,64
5-Anni Ann.ti	2,13	0,97	1,62	2022	-1,22	-0,70	4,43	-5,33
10-Anni Ann.ti	2,01	1,18	1,53					

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Portafoglio 31/03/2026



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

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	Patrimonio Classe (Mln)	22,98 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(09/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	05/11/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/07/2026)	USD 139,72	ISIN	LU0970178082		
Patrimonio Netto (Mln)	1.007,83 EUR				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.