

# 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

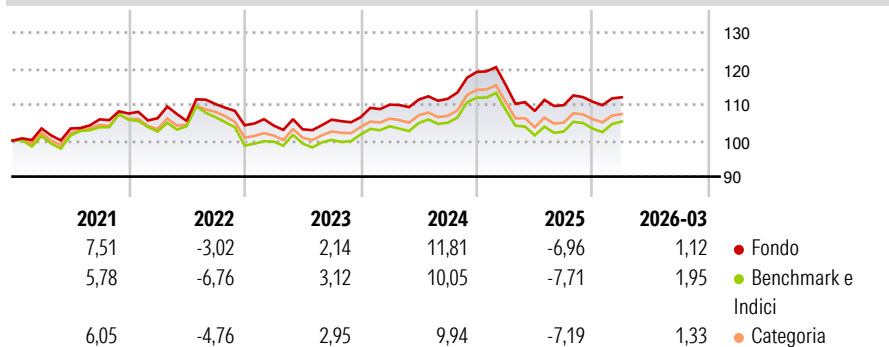
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale investendo su scala globale direttamente o attraverso quote di fondi in (i) strumenti del mercato monetario, (ii) depositi presso istituti di credito, (iii) titoli di debito a tasso fisso o variabile come obbligazioni, obbligazioni convertibili, 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	0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	90,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	+Med

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

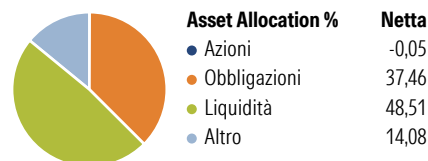
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,43	-0,66	-0,53	2026	1,12	-	-	-
6-Mesi	0,02	-0,61	0,02	2025	-3,04	-6,25	1,48	0,86
1-Anno	-0,01	-0,63	-1,03	2024	3,27	1,28	0,20	6,69
3-Anni Ann.ti	2,34	1,12	1,91	2023	-0,08	-1,01	2,60	0,64
5-Anni Ann.ti	1,70	0,66	1,23	2022	-1,22	-0,70	4,43	-5,33
10-Anni Ann.ti	2,38	1,51	1,77					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

### Portafoglio 31/12/2025



### Fixed Income Style

#### Box™



Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	7,20	BBB	38,70
AA	16,00	BB	16,00
A	21,00	B	1,10
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	-	6,27
Euro Schatz Future Mar 26	-	5,84
T-Notes 2Yr Future Mar26	-	5,00
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	-	3,91
T-Notes 5Yr Future Mar26	-	2,28
United States Treasury Notes...	-	1,74
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	-	1,66
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct...	-	1,37
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct...	-	1,33
Austr Tb 10Y Future Mar26	-	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		968

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
48,00
75,53
0,01
0,00
55,81
-79,35

### Coupon Range %

Fondo
0,52
46,49
34,67
15,77
2,41
0,10
0,04

### Scadenze %

Fondo
20,79
19,00
11,47
13,43
2,37
2,41
5,01
11,03

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	21,71 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(09/04/2026)		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 (09/04/2026)	USD 138,81	ISIN	LU0970178082		
Patrimonio Netto (Mln)	1.066,67 EUR				

(31/12/2025)