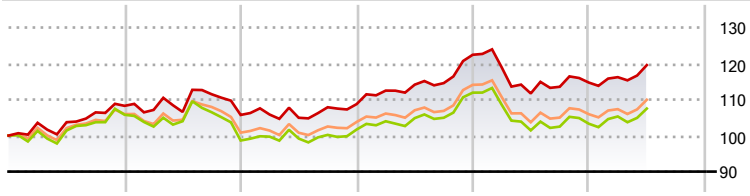
LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (USD) MA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD 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
Fondo	8,26	-2,34	2,85	12,60	-6,30	4,23
Benchmark e Indici	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	4,07
Categoria	6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19	3,80

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,59	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	89,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,05	2,46	2,85
6-Mesi	2,79	2,27	2,32
1-Anno	6,55	5,43	5,83
3-Anni Ann.ti	4,69	2,99	3,51
5-Anni Ann.ti	2,84	0,97	1,62
10-Anni Ann.ti	2,72	1,18	1,53

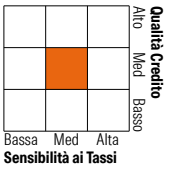
Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,30	2,89	-	-
2025	-2,87	-6,08	1,66	1,03
2024	3,45	1,46	0,38	6,87
2023	0,10	-0,83	2,78	0,81
2022	-1,05	-0,52	4,61	-5,16

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	05/11/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019
NAV (09/07/2026)	USD 152,02
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	1.007,83 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (09/07/2026)	209,16 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0970177787

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.

MORNINGSTAR