

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

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

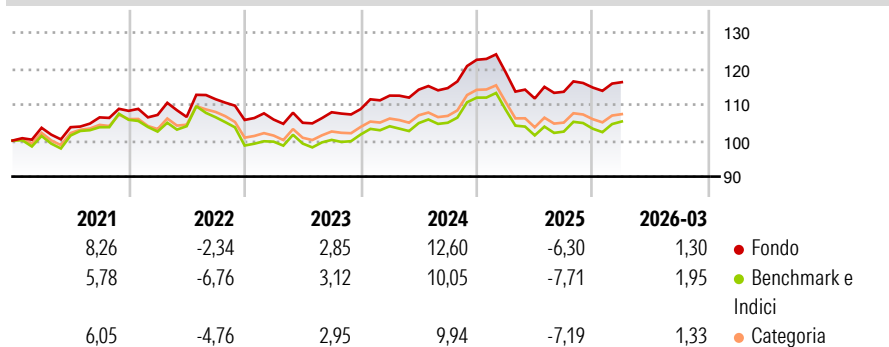
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale investendo su scala globale direttamente o attraverso quote di fondi in (i) strumenti del mercato monetario, (ii) depositi presso istituti di credito, (iii) titoli di debito a tasso fisso o variabile come obbligazioni, obbligazioni convertibili, 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	1,12	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	90,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	+Med

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

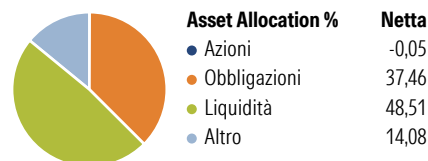
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,26	-0,66	-0,53	2026	1,30	-	-	-
6-Mesi	0,37	-0,61	0,02	2025	-2,87	-6,08	1,66	1,03
1-Anno	0,69	-0,63	-1,03	2024	3,45	1,46	0,38	6,87
3-Anni Ann.ti	3,06	1,12	1,91	2023	0,10	-0,83	2,78	0,81
5-Anni Ann.ti	2,42	0,66	1,23	2022	-1,05	-0,52	4,61	-5,16
10-Anni Ann.ti	3,09	1,51	1,77					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

BBB

Credit Quality %

Fond

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
🏛️ Governativo	48,00
🏠 Societario	75,53
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	55,81
🏠 Derivati	-79,35
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,52
Da 0 a 4 cedole	46,49
Da 4 a 6 cedole	34,67
Da 6 a 8 cedole	15,77
Da 8 a 10 cedole	2,41
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,79
da 3 a 5	19,00
da 5 a 7	11,47
da 7 a 10	13,43
da 10 a 15	2,37
da 15 a 20	2,41
da 20 a 30	5,01
oltre 30	11,03

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	210,64 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.	0,87%
Data di Partenza	05/11/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/04/2026)	USD 150,77	ISIN	LU0970177787		
Patrimonio Netto (Mln)	1.066,67 EUR				

(31/12/2025)