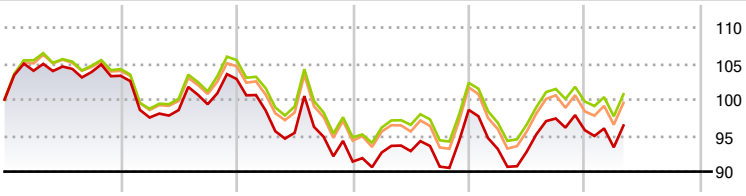
LO Funds - Global Government Fundamental Syst. Hdg (CHF) NA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001022	Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	Bloomberg Global Treasury TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine emessi o garantiti da governi membri dell'OCSE (tranne Svizzera, Lussemburgo e Islanda). Il Gestore applica una metodologia proprietaria che determina e adegua le dimensioni relative (ponderazione) degli investimenti in ogni emittente a seconda della forza della sua economia. Questo approccio è volto a far sì che i principali investimenti in termini di ponderazione avvengano negli emittenti con la maggiore capacità di ripagare le loro obbligazioni (più elevato è il rischio di fallimento dell'emittente, minore è la ponderazione in...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
Fondo	3,31	-0,44	-11,15	7,85	-2,85	0,67
Benchmark e Indici	4,23	1,20	-10,16	7,98	-2,53	1,01
Categoria	3,92	0,62	-9,88	7,88	-3,29	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,23
3Y R-Squared	99,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,43	10Y Risk	-Med

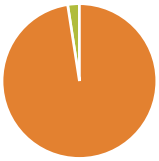
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,07	0,14	0,45
6-Mesi	-1,31	-0,74	-0,74
1-Anno	3,81	4,65	4,30
3-Anni Ann.ti	0,37	0,88	0,32
5-Anni Ann.ti	-2,09	-1,39	-2,09
10-Anni Ann.ti	-1,01	0,08	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2025

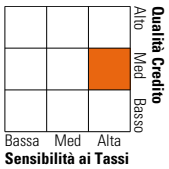
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,49	-	-	-
2024	-5,50	-0,40	4,95	-1,66
2023	1,38	0,21	-2,33	8,69
2022	-4,25	-3,14	-0,60	-3,62
2021	-5,62	1,06	0,82	3,53

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,57
Liquidità	-2,57
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	37,40	BBB	5,20
AA	50,60	BB	0,00
A	31,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-24,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,16
United States Treasury Notes...	—	4,06
United States Treasury Notes...	—	3,71
United States Treasury Bonds...	—	3,53
United States Treasury Notes...	—	3,48
United States Treasury Bonds...	—	3,46
Euro Bobl Future Mar 25	—	3,44
Japan (Government Of) 0.005%	—	3,29
United States Treasury Notes...	—	2,82
Japan (Government Of) 1.5%	—	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		149

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	102,57
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,57
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,24
Da 0 a 4 cedole	75,64
Da 4 a 6 cedole	14,81
Da 6 a 8 cedole	5,30
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,99
da 3 a 5	17,35
da 5 a 7	11,94
da 7 a 10	16,43
da 10 a 15	7,38
da 15 a 20	6,75
da 20 a 30	12,12
oltre 30	0,82

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	06/03/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/06/2015
NAV (15/05/2025)	CHF 22,16
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	26,97 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (15/05/2025)	0,01 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0765757975
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.