LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities (EUR) PA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR EUR

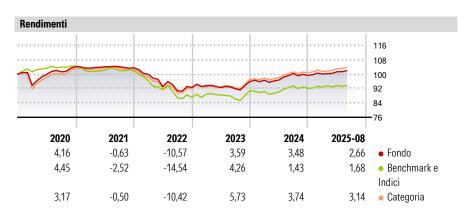
Morningstar Rating™

LUK Usato nel Report

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 Rischie	0		
3Y Alpha	1,11	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	4,41
3Y R-Squared	89,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	1,35	1,97	Trimestrali %				
6-Mesi	2,63	2,30	3,28	2025	0,78	1,29	-	-
1-Anno	2,50	0,68	3,32	2024	0,71	0,15	3,73	-1,10
3-Anni Ann.ti	2,84	1,92	4,16	2023	1,06	-1,09	-0,75	4,42
5-Anni Ann.ti	0,04	-1,91	0,49	2022	-3,52	-6,83	-2,49	2,03
10-Anni Ann.ti	1,01	0,20	0,99	2021	-0,82	0,72	0,03	-0,55
Rendimenti aggiornati al 12/09/2	2025							

Portafoglio

Asset Allocation % Netta

Oualità Credito
Alto Med E

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style

Prondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azioni	ari	-
Numero Complessivo di Titoli Obblia	azionari	_

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Fondo

Anagrafica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	03/02/2014
Nome del Gestore	Yannik Zufferey
Data Inizio Gestione	20/05/2019
NAV (12/09/2025)	EUR 118,87
Patrimonio Netto (MIn)	=

Patrimonio Classe (MIn)	9,53 EUR
(12/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0970177431

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,57%
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	-