

LO Funds - Global Climate Bond Syst. Hdg (EUR) PA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

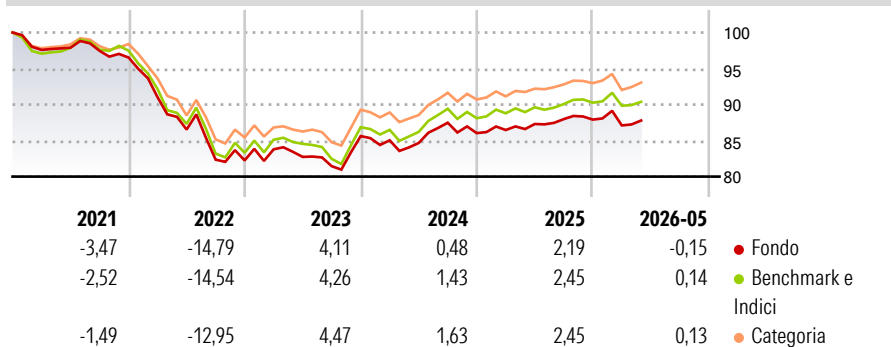
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The Bloomberg Barclays Global Aggregate TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,85
3Y R-Squared	97,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,41	0,40	0,78
6-Mesi	0,13	0,19	0,55
1-Anno	1,26	1,46	1,50
3-Anni Ann.ti	2,05	2,31	2,89
5-Anni Ann.ti	-2,10	-1,55	-1,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,92	-	-	-
2025	0,50	0,97	0,78	-0,07
2024	-0,69	-0,44	3,33	-1,66
2023	1,88	-1,26	-1,56	5,14
2022	-5,72	-4,91	-4,84	-0,13

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,67
● Liquidità	4,79
● Altro	0,54

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

-

-

B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	100,0
			0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 1%	-	3,15
Inter-American Development...	-	2,81
Kreditanstalt Fuer...	-	2,75
New Zealand (Government Of)...	-	2,13
NEW YORK N Y 5.392%	-	2,04
European Union 0.4%	-	1,99
International Bank for...	-	1,98
Korea Housing Finance Corp...	-	1,89
MTR Corp Ltd. 3.05%	-	1,81
Vasakronan AB 0.11%	-	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	41,05
🏢 Societario	41,67
🏠 Cartolarizzazioni	10,03
🏠 Enti Locali	2,43
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,92
📄 Derivati	-0,10
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,08
Da 0 a 4 cedole	50,60
Da 4 a 6 cedole	43,97
Da 6 a 8 cedole	2,92
Da 8 a 10 cedole	0,43
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,60
da 3 a 5	14,51
da 5 a 7	12,80
da 7 a 10	19,24
da 10 a 15	8,42
da 15 a 20	9,53
da 20 a 30	19,86
oltre 30	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2017	ISIN	LU1532731541		
NAV (18/06/2026)	EUR 9,29				
Patrimonio Netto (Mln)	296,12 USD				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.