

LO Funds - Global Climate Bond (USD) PA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

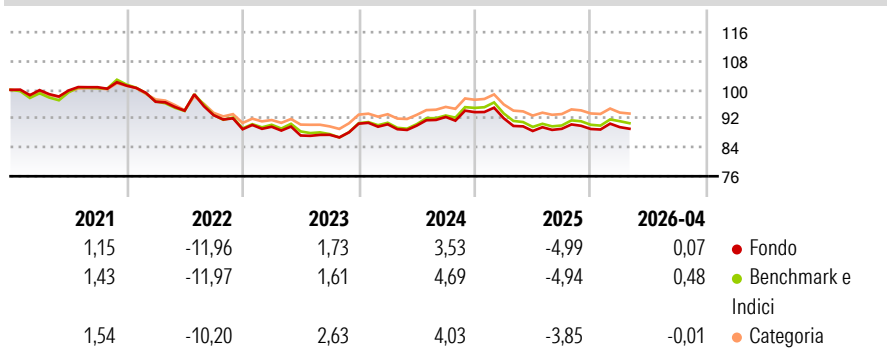
Morningstar Rating™

★★

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	-0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,87
3Y R-Squared	98,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,75	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,94	-0,30	-0,48	2026	0,57	-	-	-
6-Mesi	-0,70	-0,17	-0,10	2025	-1,82	-3,82	0,67	-0,05
1-Anno	0,35	0,69	1,09	2024	-0,19	-0,41	2,67	1,45
3-Anni Ann.ti	0,08	0,76	1,31	2023	0,77	-2,71	0,23	3,53
5-Anni Ann.ti	-1,82	-1,22	-1,11	2022	-4,42	-2,54	-1,35	-4,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,45
● Liquidità	7,04
● Altro	0,50

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

	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	%
Kreditanstalt Fuer...	—	3,42
Inter-American Development...	—	3,19
Spain (Kingdom of) 1%	—	2,58
NEW YORK N Y 5.392%	—	2,02
New Zealand (Government Of)...	—	1,97
International Bank for...	—	1,89
Korea Housing Finance Corp...	—	1,81
MTR Corp Ltd. 3.05%	—	1,71
Vasakronan AB 0.11%	—	1,60
International Bank for...	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	39,92
🏠 Societario	41,25
🏢 Cartolarizzazioni	9,87
🏠 Enti Locali	2,41
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,48
📄 Derivati	0,08

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	2,03
Da 0 a 4 cedole	48,91
Da 4 a 6 cedole	45,85
Da 6 a 8 cedole	2,49
Da 8 a 10 cedole	0,71
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	12,51
da 3 a 5	14,48
da 5 a 7	14,28
da 7 a 10	21,42
da 10 a 15	4,82
da 15 a 20	10,16
da 20 a 30	17,77
oltre 30	2,43

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(21/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/03/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/05/2026)	USD 10,06	ISIN	LU1490631295		
Patrimonio Netto (Mln)	306,80 USD				

(31/03/2026)

[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 produttrici; (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.