

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

**Benchmark Dichiarato**

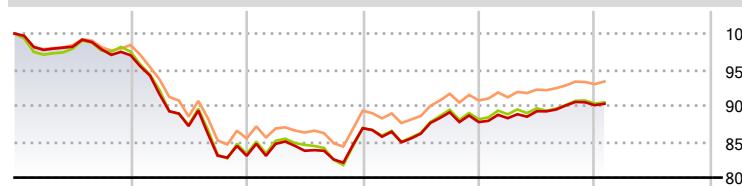
Bloomberg Global Aggregate TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

EUR  
Usato nel Report
**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**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
-3,02	-14,38	4,61	0,97	2026	-	-	-	-
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2025	0,62	1,09	0,90	0,04
-1,49	-12,95	4,47	1,63	2024	-0,57	-0,32	3,46	-1,53
				2023	2,00	-1,14	-1,44	5,26
				2022	-5,61	-4,79	-4,72	-0,01

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,92
3Y R-Squared	97,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	-

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

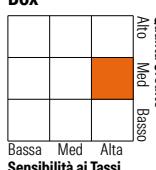
**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,32
• Liquidità	5,17
• Altro	0,51

**Fixed Income Style**
**Box™**


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Bbb**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**AAA**
**AA**
**A**
**Below B**
**Not Rated**

12,60

0,00

0,00

0,00

5,90

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Inter-American Development...	—	4,25
Kreditanstalt Fuer...	—	3,79
Spain (Kingdom of) 1%	—	2,35
NEW YORK N Y 5,392%	—	2,04
New Zealand (Government Of)...	—	1,99
International Bank for...	—	1,87
Korea Housing Finance Corp...	—	1,84
MTR Corp Ltd. 3,05%	—	1,71
Vasakronan AB 0,11%	—	1,62
International Bank for...	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,95	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	126	

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**

Governativo	41,61
Societario	40,79
Cartolarizzazioni	10,35
Enti Locali	2,43
Liquidità ed equivalenti	4,78
Derivati	0,03

**Scadenze %**

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	3,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,57%
Data di Partenza	13/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	01/03/2017	ISIN	LU1532731202		
NAV (02/02/2026)	EUR 8,55				
Patrimonio Netto (Mln)	314,45 USD				
(31/12/2025)					