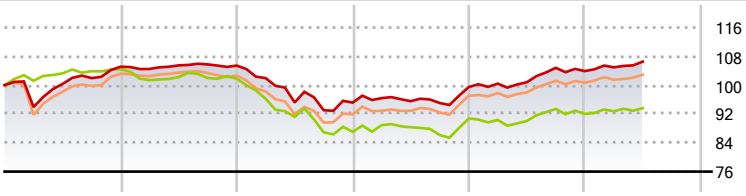
# LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities (EUR) IA

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Global Aggregate TR EUR | ★★★ |

## 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...

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,12 | 0,29 | -9,74 | 4,55 | 4,44 | 2,55 | Fondo |
| 4,45 | -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 1,73 | Benchmark e Indici |
| 3,17 | -0,50 | -10,42 | 5,73 | 3,74 | 2,29 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,49 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 4,83 |
| 3Y R-Squared | 89,23 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,50 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,96 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,30 | -0,19 | 1,32 |
| 6-Mesi | 2,63 | 1,66 | 2,26 |
| 1-Anno | 5,57 | 3,75 | 5,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,70 | 0,73 | 3,93 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,13 | -1,98 | 0,86 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,01 | 1,52 | - | - |
| 2024 | 0,93 | 0,38 | 3,98 | -0,87 |
| 2023 | 1,30 | -0,87 | -0,53 | 4,66 |
| 2022 | -3,30 | -6,62 | -2,26 | 2,27 |
| 2021 | -0,59 | 0,95 | 0,26 | -0,32 |

## Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

| 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 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Telefono | 00352 27 78 5000 |
| Web | www.loim.com |
| Data di Partenza | 10/05/2017 |
| Nome del Gestore | Yannik Zufferey |
| Data Inizio Gestione | 20/05/2019 |
| NAV (03/07/2025) | EUR 128,57 |
| Patrimonio Netto (Mln) | - |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025) | 18,79 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1598860853 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,65% |
| 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.