

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

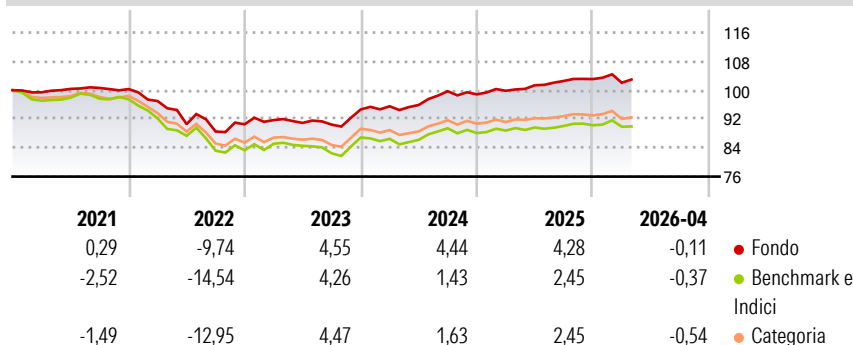
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale investendo su scala globale direttamente o attraverso quote di fondi in (i) strumenti del mercato monetario, (ii) depositi presso istituti di credito, (iii) titoli di debito a tasso fisso o variabile come obbligazioni, obbligazioni convertibili, 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 Rischio

3Y Alpha	1,79	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	3,46
3Y R-Squared	89,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	-

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

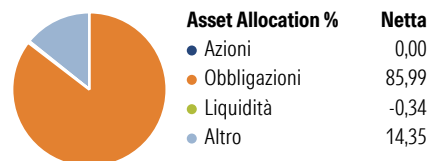
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,51	-1,52	-1,60	2026	-0,99	-	-	-
6-Mesi	-0,25	-0,82	-0,67	2025	1,01	1,52	1,18	0,51
1-Anno	2,97	1,80	1,45	2024	0,93	0,38	3,98	-0,87
3-Anni Ann.ti	3,94	2,34	2,44	2023	1,30	-0,87	-0,53	4,66
5-Anni Ann.ti	0,57	-1,57	-1,42	2022	-3,30	-6,62	-2,26	2,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

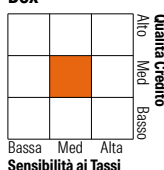
Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Portafoglio 31/01/2026



### Fixed Income Style

#### Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,70	BBB	37,60
AA	16,10	BB	15,90
A	21,50	B	1,20
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	-	6,27
Euro Schatz Future Mar 26	-	6,00
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	-	4,00
United States Treasury Notes...	-	1,76
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	-	1,68
Trscet Cy12 Eu270326p-Trscet...	-	1,41
United States Treasury Notes...	-	1,40
Trscet Cy0y Eu270326p-Trscet...	-	1,36
Euro Bund Future Mar 26	-	1,35
United States Treasury Notes...	-	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		943

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	50,00
🏠 Societario	72,58
🏢 Cartolarizzazioni	0,01
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-2,47
🏠 Derivati	-20,11

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	44,53
Da 4 a 6 cedole	36,11
Da 6 a 8 cedole	15,94
Da 8 a 10 cedole	2,44
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	0,04

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,96
da 3 a 5	18,90
da 5 a 7	10,88
da 7 a 10	14,88
da 10 a 15	2,45
da 15 a 20	2,57
da 20 a 30	4,86
oltre 30	11,38

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	16,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(21/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	10/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/05/2026)	EUR 130,15	ISIN	LU1598860853		
Patrimonio Netto (Mln)	1.045,43 EUR				

(31/01/2026)

[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.