

LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (CHF) IA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

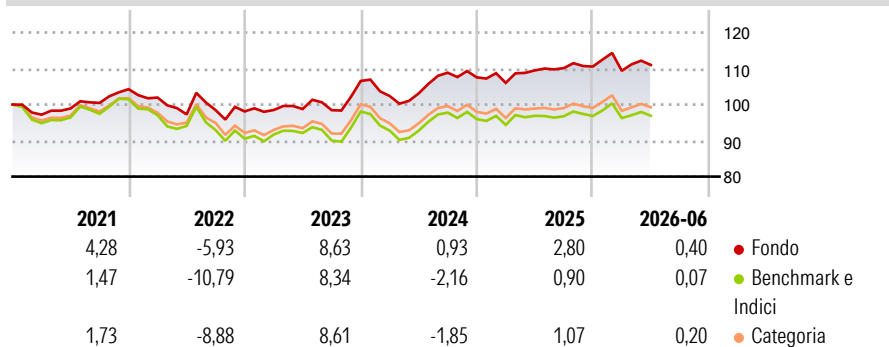
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale investendo su scala globale direttamente o attraverso quote di fondi in (i) strumenti del mercato monetario, (ii) depositi presso istituti di credito, (iii) titoli di debito a tasso fisso o variabile come obbligazioni, obbligazioni convertibili, 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	2,01	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	89,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	-0,60	-0,25	2026	-1,05	1,47	-	-
6-Mesi	0,12	-0,60	-0,52	2025	-1,41	3,26	0,58	0,40
1-Anno	0,74	-0,62	-0,14	2024	-3,92	0,71	5,57	-1,19
3-Anni Ann.ti	4,03	1,78	2,66	2023	0,40	0,28	-0,31	8,24
5-Anni Ann.ti	2,06	-0,33	0,35	2022	-2,24	-4,58	1,22	-0,37
10-Anni Ann.ti	1,95	0,01	0,55					

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	120,32
● Liquidità	-35,71
● Altro	15,39

Fixed Income Style

Box™



Stile	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	%
Euro Schatz Future June 26	—	17,30
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	—	6,30
Trsbp Db9u Eu250327p-Trsbp...	—	4,35
Euro Bund Future June 26	—	2,91
United States Treasury Notes...	—	1,91
Trsbp Db9t Us250327p-Trsbp...	—	1,89
United States Treasury Notes...	—	1,65
Trsct Dbba Eu250327p-Trsct...	—	1,46
Trsct Dbb8 Eu250327p-Trsct...	—	1,45
United States Treasury Notes...	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		912

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	100,23
🏠 Societario	74,94
🏢 Cartolarizzazioni	0,06
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	-38,17
📄 Derivati	-37,05

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,71
Da 0 a 4 cedole	41,61
Da 4 a 6 cedole	38,93
Da 6 a 8 cedole	16,00
Da 8 a 10 cedole	2,58
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	24,57
da 3 a 5	14,81
da 5 a 7	7,06
da 7 a 10	10,59
da 10 a 15	1,91
da 15 a 20	2,21
da 20 a 30	3,47
oltre 30	8,16

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	31,20 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(09/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	23/05/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/07/2026)	CHF 120,85	ISIN	LU1598860184		
Patrimonio Netto (Mln)	1.007,83 EUR				

(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 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.