

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

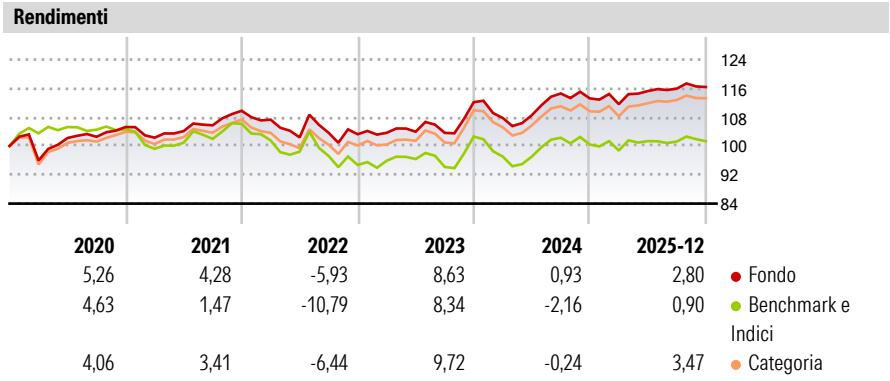
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged	Bloomberg Global Aggregate TR EUR	★★★★
	CHF		
	Usato nel Report		

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	1,57	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	5,87
3Y R-Squared	87,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	Med

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,18	-2,00	-0,90	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,17	0,32	1,60	2025	-1,41	3,26	0,58	0,40
1-Anno	3,85	1,66	4,87	2024	-3,92	0,71	5,57	-1,19
3-Anni Ann.ti	3,85	1,86	3,47	2023	0,40	0,28	-0,31	8,24
5-Anni Ann.ti	2,01	-0,59	1,19	2022	-2,24	-4,58	1,22	-0,37
10-Anni Ann.ti	2,73	0,65	2,11					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Duration Effettiva	-		0		0
		Maturity effettiva	-				
		Qualità Credito Media					
		Qualità Credito					
		Sensibilità ai Tassi					

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	Patrimonio Classe (Mln)	32,16 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 CHF
	(Europe) SA	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,66%
Data di Partenza	23/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2019	ISIN	LU1598860184		
NAV (20/01/2026)	CHF 121,64				
Patrimonio Netto (Mln)	-				