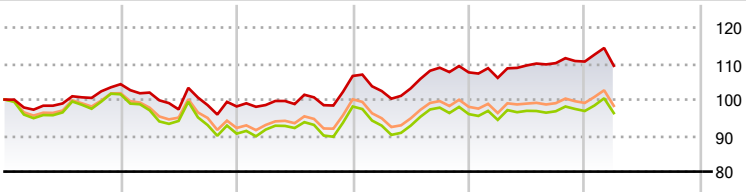
LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (CHF) IA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali CHF-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
4,28	-5,93	8,63	0,93	2,80	-1,05	Fondo
1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90	-0,59	Benchmark e Indici
1,73	-8,88	8,61	-1,85	1,07	-0,82	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,56	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	90,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,12	-0,30	-0,52
6-Mesi	0,11	-0,93	-0,77
1-Anno	2,60	0,17	0,80
3-Anni Ann.ti	3,65	1,43	2,30
5-Anni Ann.ti	2,45	0,18	0,74
10-Anni Ann.ti	2,30	0,29	0,72

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,05	-	-	-
2025	-1,41	3,26	0,58	0,40
2024	-3,92	0,71	5,57	-1,19
2023	0,40	0,28	-0,31	8,24
2022	-2,24	-4,58	1,22	-0,37

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,05
Obbligazioni	37,46
Liquidità	48,51
Altro	14,08

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,20	BBB	38,70
AA	16,00	BB	16,00
A	21,00	B	1,10
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares JP Morgan $ EM Bond...	—	6,27
Euro Schatz Future Mar 26	—	5,84
T-Notes 2Yr Future Mar26	—	5,00
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	—	3,91
T-Notes 5Yr Future Mar26	—	2,28
United States Treasury Notes...	—	1,74
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	—	1,66
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct...	—	1,37
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct...	—	1,33
Austr Tb 10Y Future Mar26	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		968

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,00
Societario	75,53
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	55,81
Derivati	-79,35

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,52
Da 0 a 4 cedole	46,49
Da 4 a 6 cedole	34,67
Da 6 a 8 cedole	15,77
Da 8 a 10 cedole	2,41
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,79
da 3 a 5	19,00
da 5 a 7	11,47
da 7 a 10	13,43
da 10 a 15	2,37
da 15 a 20	2,41
da 20 a 30	5,01
oltre 30	11,03

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	23/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019
NAV (09/04/2026)	CHF 121,02
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	1.066,67 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (09/04/2026)	31,79 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1598860184

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-

© 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 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.