

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

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

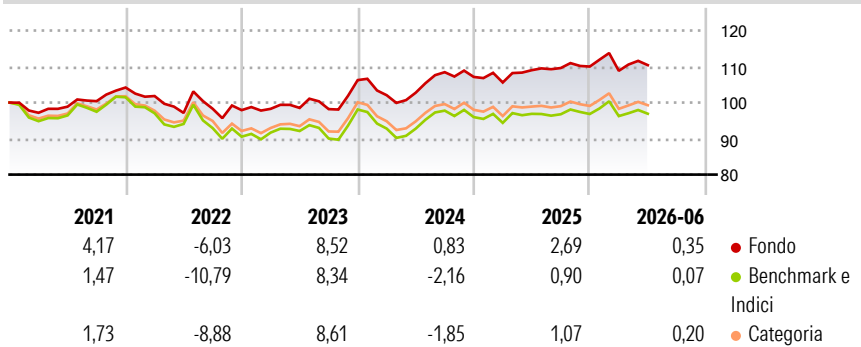
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale investendo su scala globale direttamente o attraverso quote di fondi in (i) strumenti del mercato monetario, (ii) depositi presso istituti di credito, (iii) titoli di debito a tasso fisso o variabile come obbligazioni, obbligazioni convertibili, 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	1,91	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	89,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	-

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

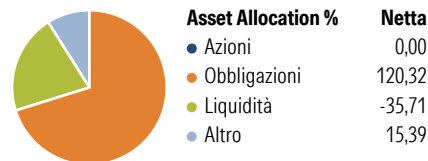
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,03	-0,60	-0,25	2026	-1,08	1,45	-	-
6-Mesi	0,07	-0,60	-0,52	2025	-1,44	3,24	0,55	0,37
1-Anno	0,64	-0,62	-0,14	2024	-3,95	0,69	5,54	-1,22
3-Anni Ann.ti	3,92	1,78	2,66	2023	0,37	0,26	-0,34	8,21
5-Anni Ann.ti	1,96	-0,33	0,35	2022	-2,27	-4,60	1,20	-0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	AAA	7,70	BBB	37,60
-	AA	16,10	BB	15,90
BBB	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 %

Fondo	Scadenze %	Fondo
100,23	da 1 a 3	24,57
74,94	da 3 a 5	14,81
0,06	da 5 a 7	7,06
0,00	da 7 a 10	10,59
-38,17	da 10 a 15	1,91
-37,05	da 15 a 20	2,21
	da 20 a 30	3,47
	oltre 30	8,16

Coupon Range %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	41,83 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(09/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	12/06/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/07/2026)	CHF 119,75	ISIN	LU1598860341		
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.