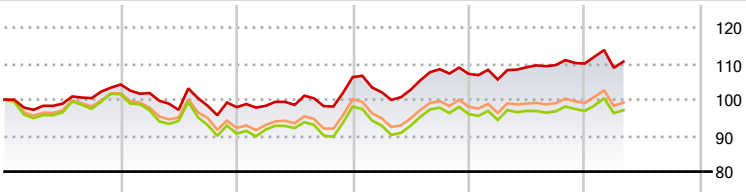
LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (CHF) NA

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	2026-04	
4,17	-6,03	8,52	0,83	2,69	0,50	Fondo
1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90	0,22	Benchmark e Indici
1,73	-8,88	8,61	-1,85	1,07	0,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,72	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	89,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,24	-2,04	-2,08
6-Mesi	0,23	0,36	0,47
1-Anno	2,81	1,59	1,67
3-Anni Ann.ti	3,51	1,93	2,11
5-Anni Ann.ti	2,32	0,36	1,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,08	-	-	-
2025	-1,44	3,24	0,55	0,37
2024	-3,95	0,69	5,54	-1,22
2023	0,37	0,26	-0,34	8,21
2022	-2,27	-4,60	1,20	-0,40

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,99
Liquidità	-0,34
Altro	14,35

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct...	—	1,41
United States Treasury Notes...	—	1,40
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct...	—	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
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	12/06/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019
NAV (21/05/2026)	CHF 119,20
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	1.045,43 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (21/05/2026)	43,68 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1598860341
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-

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 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.