

LO Funds - Global Climate Bond Syst. Hdg (EUR) RA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

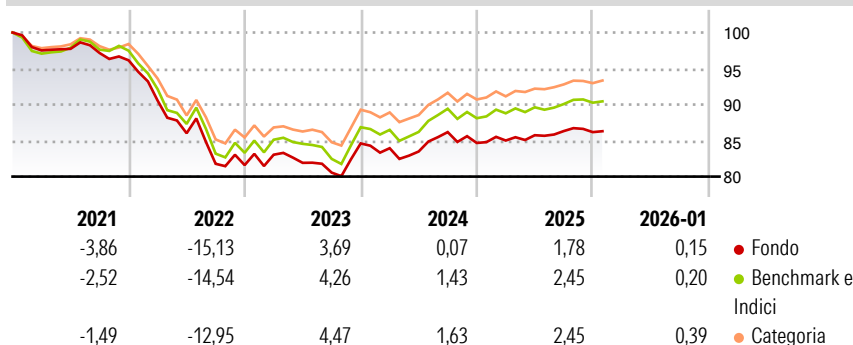
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The Bloomberg Barclays Global Aggregate TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,90 | 3Y Sharpe Ratio | -0,42 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 3,92 |
| 3Y R-Squared | 97,80 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,31 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,65 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

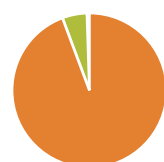
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,03 | 0,30 | 0,45 |
| 6-Mesi | 0,71 | 1,35 | 1,24 |
| 1-Anno | 1,81 | 2,44 | 2,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,56 | 2,51 | 2,78 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,72 | -1,71 | -1,17 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,40 | 0,87 | 0,67 | -0,17 |
| 2024 | -0,79 | -0,54 | 3,23 | -1,75 |
| 2023 | 1,77 | -1,36 | -1,66 | 5,03 |
| 2022 | -5,82 | -5,00 | -4,93 | -0,23 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
94,32
5,17
0,51

Fixed Income Style

Box™

| | | | |
|-------|-----|------|-------|
| | | | Alto |
| | | | Med |
| | | | Basso |
| Bassa | Med | Alta | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

BBB

Credit Quality %

| | 0 | | 0 |
|-----|-------|-----------|-------|
| AAA | 26,60 | BBB | 12,60 |
| AA | 27,70 | BB | 0,00 |
| A | 27,20 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 5,90 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Inter-American Development... | — | 4,25 |
| Kreditanstalt Fuer... | — | 3,79 |
| Spain (Kingdom of) 1% | — | 2,35 |
| NEW YORK N Y 5.392% | — | 2,04 |
| New Zealand (Government Of)... | — | 1,99 |
| International Bank for... | — | 1,87 |
| Korea Housing Finance Corp... | — | 1,84 |
| MTR Corp Ltd. 3.05% | — | 1,71 |
| Vasakronan AB 0.11% | — | 1,62 |
| International Bank for... | — | 1,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 126 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ■ Governativo | 41,61 |
| ■ Societario | 40,79 |
| ■ Cartolarizzazioni | 10,35 |
| ■ Enti Locali | 2,43 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 4,78 |
| ■ Derivati | 0,03 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,97 |
| Da 0 a 4 cedole | 51,07 |
| Da 4 a 6 cedole | 42,71 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,16 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,09 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,41 |
| da 3 a 5 | 14,77 |
| da 5 a 7 | 8,40 |
| da 7 a 10 | 24,13 |
| da 10 a 15 | 7,49 |
| da 15 a 20 | 10,94 |
| da 20 a 30 | 16,26 |
| oltre 30 | 1,41 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,66 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.loim.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/10/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,45% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 9,01 | ISIN | LU1532731897 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 314,45 USD | | | | |

(31/12/2025)