

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

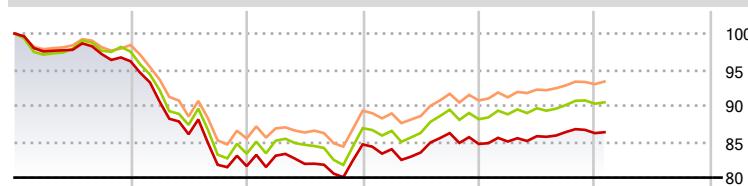
Morningstar Rating™

★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-3,86	-15,13	3,69	0,07	1,78	0,15
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	0,39

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
6-Mesi	0,71	1,35
1-Anno	1,81	2,44
3-Anni Ann.ti	1,56	2,51
5-Anni Ann.ti	-2,72	2,78
10-Anni Ann.ti	-	-1,17

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 %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,32
• Liquidità	5,17
• Altro	0,51

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	BBB
Alto		
Med		
Basso		
	Sensibilità ai Tassi	
	Bassa	
	Med	
	Alta	

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	126	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	41,61
Societario	40,79
Cartolarizzazioni	10,35
Enti Locali	2,43
Liquidità ed equivalenti	4,78
Derivati	0,03

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
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

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
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

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2017	ISIN	LU1532731897		
NAV (10/02/2026)	EUR 9,01				
Patrimonio Netto (Mln)	314,45 USD				
(31/12/2025)					