

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

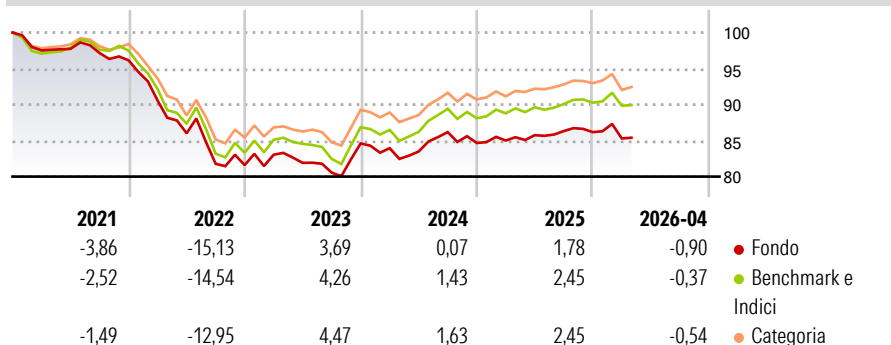
Morningstar Rating™

★

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	-0,97	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,88
3Y R-Squared	97,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,81	-0,45	-0,57	2026	-1,02	-	-	-
6-Mesi	-1,05	-0,43	-0,28	2025	0,40	0,87	0,67	-0,17
1-Anno	0,57	1,07	1,51	2024	-0,79	-0,54	3,23	-1,75
3-Anni Ann.ti	0,91	1,85	2,49	2023	1,77	-1,36	-1,66	5,03
5-Anni Ann.ti	-2,61	-1,53	-1,10	2022	-5,82	-5,00	-4,93	-0,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,45
● Liquidità	7,04
● Altro	0,50

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	100,0
			0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	-	3,42
Inter-American Development...	-	3,19
Spain (Kingdom of) 1%	-	2,58
NEW YORK N Y 5.392%	-	2,02
New Zealand (Government Of)...	-	1,97
International Bank for...	-	1,89
Korea Housing Finance Corp...	-	1,81
MTR Corp Ltd. 3.05%	-	1,71
Vasakronan AB 0.11%	-	1,60
International Bank for...	-	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	39,92
🏢 Societario	41,25
🏠 Cartolarizzazioni	9,87
🏘️ Enti Locali	2,41
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,48
📄 Derivati	0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,03
Da 0 a 4 cedole	48,91
Da 4 a 6 cedole	45,85
Da 6 a 8 cedole	2,49
Da 8 a 10 cedole	0,71
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	12,51
da 3 a 5	14,48
da 5 a 7	14,28
da 7 a 10	21,42
da 10 a 15	4,82
da 15 a 20	10,16
da 20 a 30	17,77
oltre 30	2,43

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
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 (07/05/2026)	EUR 8,92	ISIN	LU1532731897		
Patrimonio Netto (Mln)	306,80 USD				

(31/03/2026)