

# LO Funds - Global Climate Bond (USD) RA

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

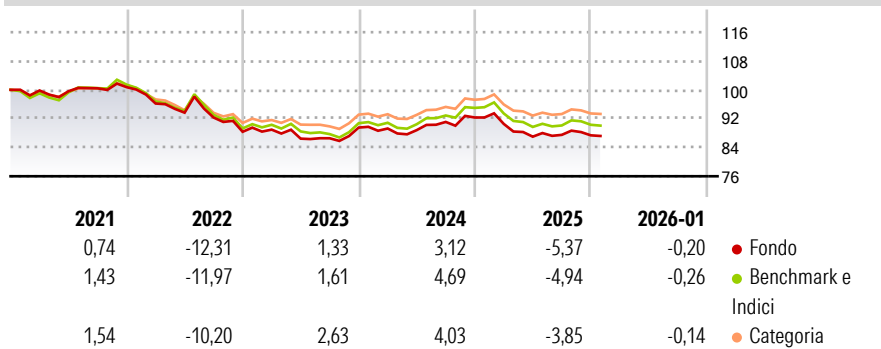
## Morningstar Rating™

★★

### 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

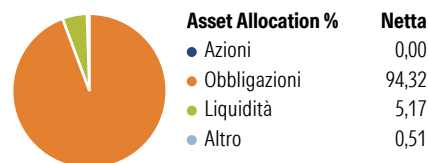
3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	-0,78
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,82
3Y R-Squared	99,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,27	0,35	0,46	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,34	1,85	1,47	2025	-1,92	-3,92	0,57	-0,15
1-Anno	-4,33	-4,04	-3,24	2024	-0,29	-0,51	2,57	1,35
3-Anni Ann.ti	-0,31	0,49	0,62	2023	0,67	-2,81	0,13	3,43
5-Anni Ann.ti	-2,42	-1,62	-1,67	2022	-4,52	-2,64	-1,45	-4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



### Fixed Income Style

#### Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

BBB

Credit Quality %

Fond

0

AAA

AA

A

26,60

27,70

27,20

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

12,60

0,00

0,00

0,00

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	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	(Europe) SA	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Data di Partenza	30/10/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/2017	ISIN	LU1490631451		
NAV (16/02/2026)	USD 10,01				
Patrimonio Netto (Mln)	314,45 USD				

(31/12/2025)