

# LO Funds - Global Climate Bond (USD) RA

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Globali

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Core Bond GR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

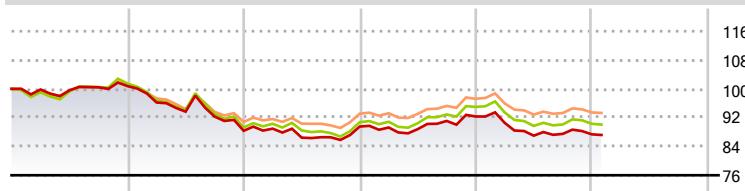
Bloomberg Global Aggregate TR USD

**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**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

0,74	-12,31	1,33	3,12	-5,37	-0,20
1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	-0,26
1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	-0,14

**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
3-Mesi	0,27	0,35	0,46
6-Mesi	1,34	1,85	1,47
1-Anno	-4,33	-4,04	-3,24
3-Anni Ann.ti	-0,31	0,49	0,62
5-Anni Ann.ti	-2,42	-1,62	-1,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

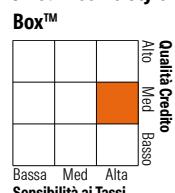
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,92	-3,92	0,57	-0,15
2024	-0,29	-0,51	2,57	1,35
2023	0,67	-2,81	0,13	3,43
2022	-4,52	-2,64	-1,45	-4,28

**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  
Maturity effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**

-

**Credit Quality %**

Fond

**Credit Quality %**

Fond

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
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) (16/02/2026)	0,31 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	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	LU1490631451		
NAV (16/02/2026)	USD 10,01				
Patrimonio Netto (Mln)	314,45 USD				
(31/12/2025)					