# LO Funds - Global Government Fundamental Syst. Hdg Multi Currency (EUR) MA

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001023

## **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Treasury TR USD

Morningstar Rating™

\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine emessi o garantiti da governi membri dell'OCSE (tranne Svizzera, Lussemburgo e Islanda). Il Gestore applica una metodologia proprietaria che determina e adegua le dimensioni relative (ponderazione) degli investimenti in ogni emittente a seconda della forza della sua economia. Questo approccio è volto a far si che i principali investimenti in termini di ponderazione avvengano negli emittenti con la maggiore capacità di ripagare le loro obbligazioni (più elevato è il rischio di fallimento dell'emittente, minore è la ponderazione in...

Rendimenti						
						116
						108
	-					100
						92
		C	$\sim\sim$	$\sim$		84
						<b>-</b> 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	<b>-</b> 76
<b>2020</b> 2,82	<b>2021</b> -4,37	<b>2022</b> -14,98	<b>2023</b> 3,58	<b>2024</b> 0,50	<b>2025-10</b> 0,76	-76 ● Fondo
2,82	-4,37	-14,98	3,58	0,50	0,76	<ul><li>Fondo</li></ul>

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,36
3Y R-Squared	99,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,37	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Glob	al Treasury I	Rond GR Hedged FLIR (dove a	nnlicahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	0,83	1,09	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,27	0,92	1,07	2025	-0,08	0,70	-0,19	-
1-Anno	0,83	2,19	2,95	2024	-0,62	-0,76	3,28	-1,34
3-Anni Ann.ti	1,31	2,27	1,93	2023	2,27	-0,99	-2,56	4,98
5-Anni Ann.ti	-3,17	-2,16	-3,33	2022	-5,36	-5,38	-4,12	-0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,42	0,07	-0,46	-0,59
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

### Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

		ronao
	Duration Effettiva	-
•	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	AAA

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	37,40	BBB	5,50
AA	51,20	BB	0,00
Α	29,70	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-23,8
			0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	4,97
United States Treasury Notes	_	4,24
United States Treasury Bonds	_	3,53
United States Treasury Bonds	_	3,18
United States Treasury Notes	_	2,92
Japan (Government Of) 1.4%	_	2,63
United States Treasury Notes	_	2,49
United States Treasury Notes	_	2,45
United States Treasury Bonds	_	2,42
China (People's Republic Of)	=	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	152

<b>₩</b> Governativo	100,63
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,63
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,83

■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,83
Da 0 a 4 cedole	70,76
Da 4 a 6 cedole	19,75
Da 6 a 8 cedole	4,67
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,75
da 3 a 5	17,51
da 5 a 7	12,72
da 7 a 10	15,59
da 10 a 15	7,09
da 15 a 20	7,59
da 20 a 30	11,83
oltre 30	0,98

Anagrafica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	13/03/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/06/2015
NAV (30/10/2025)	EUR 9,19
Patrimonio Netto (MIn)	27,52 EUR
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (30/10/2025)	0,92 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0866425738

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

