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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR

Rendimenti

Benchmark DichiaratoBloomberg Global Treasury TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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...

	~					110
				\sim		90
				·····		80
						- 70
2018	2019	2020	2021	2022	2023-09	
-	=	1,71	-5,40	-15,90	-2,13	Fondo
-	-	4,07	-2,77	-13,94	-	 Benchmark e Indici
		3,52	-3,45	-12,79	-	Categoria

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-1,99	3Y Sharpe Ratio	-1,77
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	98,53	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,61	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendi
3-Mesi	-1,95	1,22	0,90	Trimes
6-Mesi	-4,63	1,83	1,56	2025
1-Anno	-2,75	1,63	2,39	2024
3-Anni Ann.ti	-8,10	1,62	1,28	2023
5-Anni Ann.ti	-	-2,17	-2,64	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 10/10/2	2023			

Rendimenti	01	02	03	04
Trimestrali %	Ψ.	Q.Z	Q.J	Q.T
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	1,99	-1,26	-2,82	-
2022	-5,62	-5,63	-4,38	-1,25
2021	-3,68	-0,21	-0,73	-0,86

Portafoglio 31/07/2025





Governativo

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

100,63

0,00

0,00

0,00

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

Nome Settore	4,97 4,24
11 '- 10 T N -	,
United States Treasury Notes –	4,24
United States Treasury Notes	
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	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	152

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
Da 0 a 4 cedole	70,76
Da 4 a 6 cedole	19,75
Da 6 a 8 cedole	4,67

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 (10/10/2023)	EUR 8,21
Patrimonio Netto (MIn)	27,52 EUR
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0572161825

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	-