

LO Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) PA

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Trsy Majors TR EUR

Morningstar Rating™

★

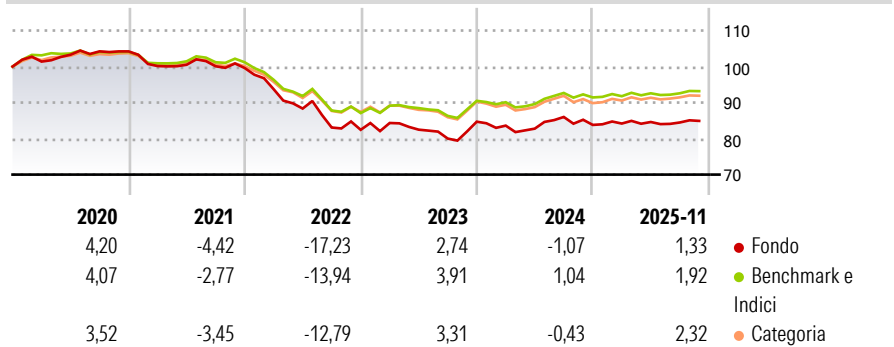
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale investendo su scala globale direttamente o attraverso quote di fondi in (i) strumenti del mercato monetario, (ii) depositi presso istituti di credito, (iii) titoli di debito a tasso fisso o variabile come obbligazioni, obbligazioni convertibili, obbligazioni con warrant su titoli trasferibili e titoli di debito a breve termine. Il suo universo è limitato a emittenti della migliore qualità. Nel selezionare gli strumenti, il Gestore si basa sulla propria valutazione dei fattori macroeconomici chiave abbinata a un'analisi fondamentale a livello di società. Il risultato è un portafoglio relativamente concentrato. L'uso di strumenti finanziari derivati rientra nella strategia...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	5,42
3Y R-Squared	97,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,35	0,04	0,27	2025	0,46	0,50	-0,16	-
6-Mesi	0,33	0,67	0,77	2024	-1,29	-1,01	3,92	-2,57
1-Anno	-0,97	0,24	1,58	2023	2,30	-2,20	-2,99	5,87
3-Anni Ann.ti	-0,31	1,23	0,96	2022	-5,91	-5,74	-5,95	-0,77
5-Anni Ann.ti	-4,01	-2,21	-2,67	2021	-3,90	0,36	-0,41	-0,48
10-Anni Ann.ti	-1,47	-0,05	-0,35					

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Portafoglio 31/08/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	102,90
● Liquidità	-5,55
● Altro	2,65

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

AA

Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0

0

AAA

14,10

BBB

7,00

AA

55,10

BB

0,00

A

23,80

B

0,00

Below B

0,00

Not Rated

0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,09
United States Treasury Notes...	—	5,97
United States Treasury Notes...	—	4,89
United States Treasury Notes...	—	3,90
United States Treasury Bonds...	—	3,66
United States Treasury Notes...	—	3,42
Japan (Government Of) 0.1%	—	3,36
United States Treasury Notes...	—	3,32
Japan (Government Of) 1.6%	—	3,30
Japan (Government Of) 0.005%	—	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	105,70
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-8,04
📄 Derivati	2,34
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,85
Da 0 a 4 cedole	81,09
Da 4 a 6 cedole	14,06
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	25,71
da 3 a 5	20,20
da 5 a 7	11,83
da 7 a 10	12,94
da 10 a 15	6,83
da 15 a 20	7,06
da 20 a 30	11,17
oltre 30	0,45

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	03/12/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	EUR 100,62	ISIN	LU0465331782		
Patrimonio Netto (Mln)	497,19 EUR				

(31/08/2025)