

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

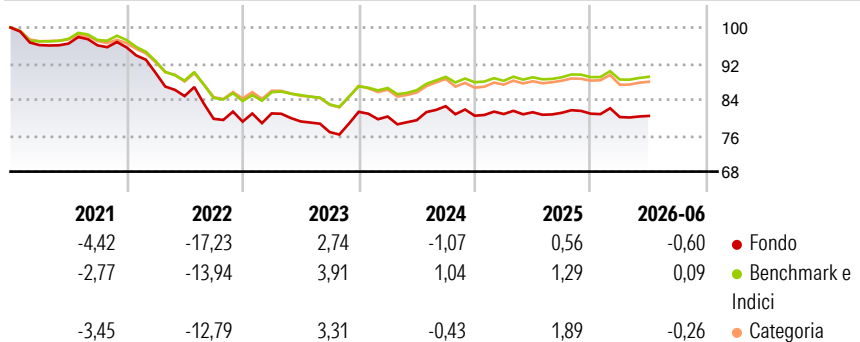
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale investendo su scala globale direttamente o attraverso quote di fondi in (i) strumenti del mercato monetario, (ii) depositi presso istituti di credito, (iii) titoli di debito a tasso fisso o variabile come obbligazioni, obbligazioni convertibili, 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	-0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	4,72
3Y R-Squared	97,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	+Med

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

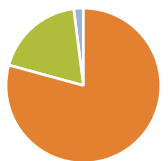
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,19	-0,30	-0,18	2026	-0,93	0,33	-	-
6-Mesi	-1,71	-0,79	-1,17	2025	0,46	0,50	-0,16	-0,24
1-Anno	-1,26	-0,14	-0,13	2024	-1,29	-1,01	3,92	-2,57
3-Anni Ann.ti	0,63	1,66	1,54	2023	2,30	-2,20	-2,99	5,87
5-Anni Ann.ti	-3,94	-2,04	-2,11	2022	-5,91	-5,74	-5,95	-0,77
10-Anni Ann.ti	-2,13	-0,83	-0,95					

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	126,73
Liquidità	-29,96
Altro	3,23

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		
	Alto	Med
Sensibilità ai Tassi	Alto	Med
	Med	Basso
Basso	Med	Alto

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	14,90	BBB	6,80
AA	53,00	BB	0,00
A	25,20	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	11,71
United States Treasury Notes...	—	8,66
United States Treasury Notes...	—	4,17
United States Treasury Notes...	—	3,94
United States Treasury Bonds...	—	3,28
United States Treasury Bonds...	—	2,95
United States Treasury Notes...	—	2,65
United States Treasury Notes...	—	2,43
Euro Bund Future June 26	—	2,39
United States Treasury Notes...	—	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	130,55
🏠 Societario	0,40
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-28,49
📄 Derivati	-2,46

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,85
Da 0 a 4 cedole	81,99
Da 4 a 6 cedole	13,15
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	38,53
da 3 a 5	17,54
da 5 a 7	7,56
da 7 a 10	9,43
da 10 a 15	3,99
da 15 a 20	4,78
da 20 a 30	6,91
oltre 30	0,28

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(08/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
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 (08/07/2026)	EUR 98,70	ISIN	LU0465331782		
Patrimonio Netto (Mln)	552,25 EUR				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti 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.