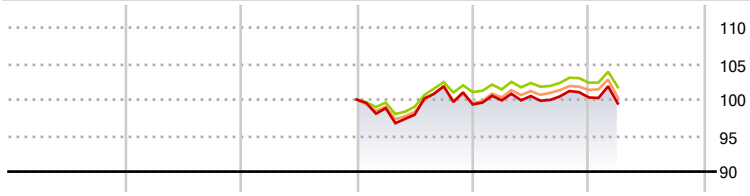
LO Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) MA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001023	Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Trsy Majors TR EUR	★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	-	-	-	-0,67	0,97	-0,83
Benchmark e Indici	-2,77	-13,94	3,91	1,04	1,29	-0,60
Categoria	-3,45	-12,79	3,31	-0,43	1,89	-1,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	4,80
3Y R-Squared	97,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,23	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,54	-0,60	-1,04
6-Mesi	-0,51	-0,76	-0,79
1-Anno	0,19	0,49	0,60
3-Anni Ann.ti	-0,07	1,01	0,47
5-Anni Ann.ti	-3,16	-1,83	-1,97
10-Anni Ann.ti	-1,46	-0,53	-0,68

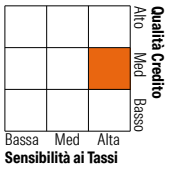
Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,83	-	-	-
2025	0,56	0,60	-0,06	-0,14
2024	-1,19	-0,91	4,02	-2,47
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,92
Liquidità	-6,39
Altro	3,47

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	14,30	BBB	6,90
AA	53,40	BB	0,00
A	25,40	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	8,71
United States Treasury Notes...	—	3,93
Euro Bobl Future Mar 26	—	3,74
United States Treasury Notes...	—	3,38
United States Treasury Bonds...	—	3,09
United States Treasury Bonds...	—	3,06
United States Treasury Notes...	—	2,95
United States Treasury Notes...	—	2,90
Japan (Government Of) 0.005%	—	2,83
United States Treasury Notes...	—	2,66

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	126

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	106,62
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,06
Derivati	1,44

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,03
Da 0 a 4 cedole	82,10
Da 4 a 6 cedole	12,87
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	35,66
da 3 a 5	20,76
da 5 a 7	8,25
da 7 a 10	11,13
da 10 a 15	5,13
da 15 a 20	5,64
da 20 a 30	8,47
oltre 30	0,34

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	07/02/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019
NAV (09/04/2026)	EUR 104,72
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	562,21 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (09/04/2026)	63,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0864517197

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	0,57%
Spese correnti	0,58%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR