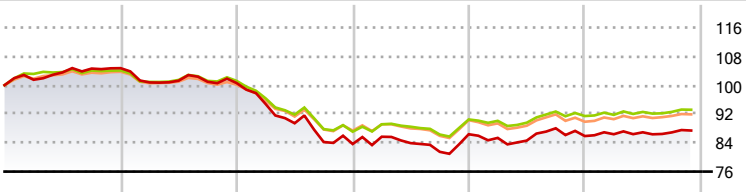
LO Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) NA

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,72	-3,95	-16,82	3,25	-0,58	1,79	Fondo
4,07	-2,77	-13,94	3,91	1,04	1,92	Benchmark e Indici
3,52	-3,45	-12,79	3,31	-0,43	2,32	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	5,42
3Y R-Squared	97,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	Alto

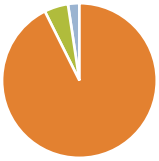
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	0,04	0,27
6-Mesi	0,57	0,67	0,77
1-Anno	-0,48	0,24	1,58
3-Anni Ann.ti	0,18	1,23	0,96
5-Anni Ann.ti	-3,54	-2,21	-2,67
10-Anni Ann.ti	-1,01	-0,05	-0,35

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,59	0,63	-0,04	-
2024	-1,17	-0,89	4,05	-2,45
2023	2,42	-2,08	-2,88	5,99
2022	-5,79	-5,62	-5,84	-0,65
2021	-3,78	0,48	-0,29	-0,36

Portafoglio 31/08/2025



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	08/10/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019
NAV (04/12/2025)	EUR 106,17
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	497,19 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	18,21 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0973413205

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,48%
Spese correnti	0,49%
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 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.