

LO Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) NA

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

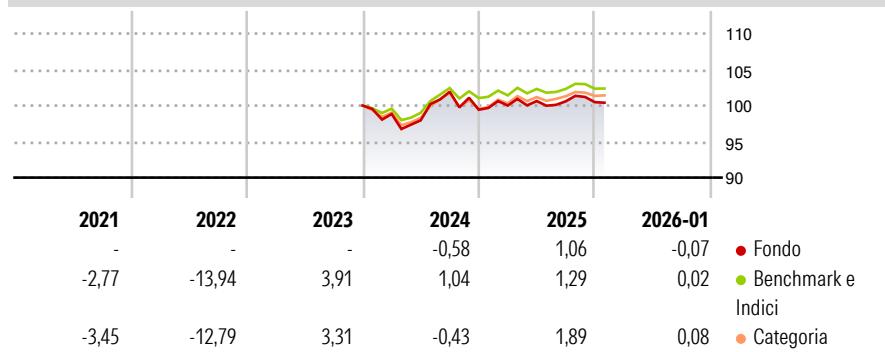
Bloomberg Global Trsy Majors TR EUR

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	97,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,39	10Y Risk	Alto

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

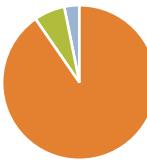
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,63	0,74	0,96
6-Mesi	1,52	1,67	1,70
1-Anno	1,77	2,22	3,11
3-Anni Ann.ti	1,50	2,36	1,94
5-Anni Ann.ti	-2,94	-1,60	-2,13
10-Anni Ann.ti	-1,14	-0,24	-0,32

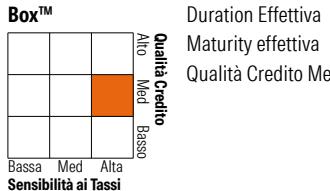
Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,59	0,63	-0,04	-0,12
2024	-1,17	-0,89	4,05	-2,45
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	103,81
• Liquidità	-7,43
• Altro	3,63

Fixed Income Style Box™

Fondo
Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,40	BBB	6,70
AA	52,70	BB	0,00
A	27,10	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,60
Euro Schatz Future Dec 25	—	5,33
United States Treasury Notes...	—	4,98
United States Treasury Notes...	—	4,23
United States Treasury Bonds...	—	3,84
United States Treasury Notes...	—	3,80
United States Treasury Notes...	—	3,48
Japan (Government Of) 0,1%	—	3,39
United States Treasury Notes...	—	3,37
Japan (Government Of) 1,6%	—	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,35	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	115	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	107,71
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,48
Derivati	0,76

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,64
da 3 a 5	18,18
da 5 a 7	11,28
da 7 a 10	12,09
da 10 a 15	6,37
da 15 a 20	6,66
da 20 a 30	10,81
oltre 30	0,44

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,03
Da 0 a 4 cedole	80,92
Da 4 a 6 cedole	14,05
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

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	17,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,48%
Data di Partenza	08/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019	ISIN	LU0973413205		
NAV (23/02/2026)	EUR 107,11				
Patrimonio Netto (Mln)	485,74 EUR				
(30/09/2025)					