

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

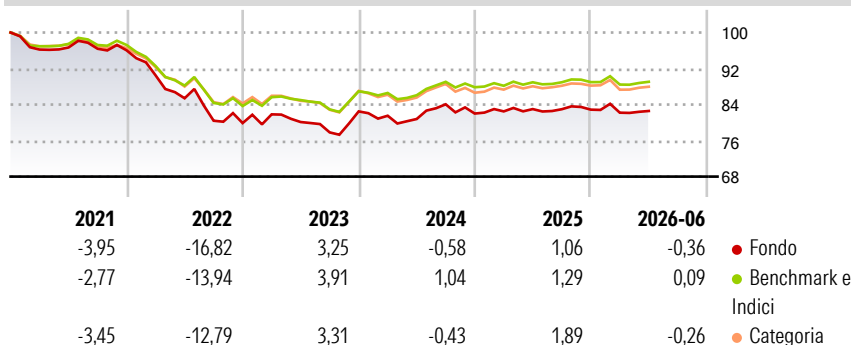
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale investendo su scala globale direttamente o attraverso quote di fondi in (i) strumenti del mercato monetario, (ii) depositi presso istituti di credito, (iii) titoli di debito a tasso fisso o variabile come obbligazioni, obbligazioni convertibili, 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	4,72
3Y R-Squared	97,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	Alto

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

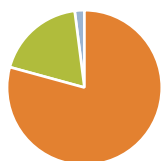
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,07	-0,30	-0,18	2026	-0,81	0,45	-	-
6-Mesi	-1,47	-0,79	-1,17	2025	0,59	0,63	-0,04	-0,12
1-Anno	-0,78	-0,14	-0,13	2024	-1,17	-0,89	4,05	-2,45
3-Anni Ann.ti	1,13	1,66	1,54	2023	2,42	-2,08	-2,88	5,99
5-Anni Ann.ti	-3,47	-2,04	-2,11	2022	-5,79	-5,62	-5,84	-0,65
10-Anni Ann.ti	-1,66	-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		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

AA

Credit Quality %

Fond

0

AAA

AA

A

14,90

53,00

25,20

Credit Quality %

Fond

0

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

6,80

0,00

0,00

0,00

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)	20,63 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 (08/07/2026)	EUR 104,45				
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.