## LO Selection - The Sovereign Bond Fund Syst. Hdg (CHF) MA

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001022

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged CHF **Benchmark Dichiarato** 

Bloomberg Global Trsy Majors TR EUR

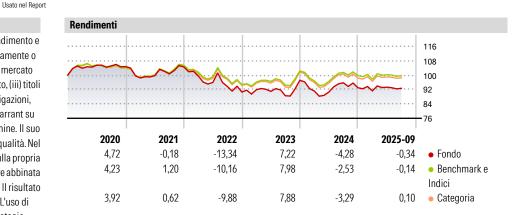
Morningstar Rating™

 $\star$ 

## **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	-0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	8,09
3Y R-Squared	97,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	al Treasury I	Bond GR Hedged CHF (dove	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	1,10	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	0,50	0,62	0,78	2025	-1,90	2,28	-0,68	-
1-Anno	-0,20	1,13	1,32	2024	-6,17	-0,59	5,64	-2,85
3-Anni Ann.ti	1,00	1,89	1,69	2023	1,39	-0,97	-2,68	9,72
5-Anni Ann.ti	-2,41	-0,88	-1,42	2022	-4,83	-3,59	-2,30	-3,33
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2	- <b>0,49</b>	0,55	-	2021	-6,03	1,29	0,97	3,87

## Portafoglio 31/07/2025





**Governativo** 

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	ronac
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Fondo

117,99

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	14,10	BBB	7,00
AA	55,10	BB	0,00
Α	23,80	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	=	7,55
United States Treasury Notes	_	5,88
United States Treasury Notes	_	3,86
United States Treasury Notes	_	3,59
Japan (Government Of) 0.1%	_	3,56
United States Treasury Notes	-	3,06
United States Treasury Bonds	-	2,94
United States Treasury Notes	-	2,80
United States Treasury Notes	_	2,57
Japan (Government Of) 1.3%	=	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	119

★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-16,49
■ Derivati	-1,50
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,72
Da 0 a 4 cedole	82,98
Da 4 a 6 cedole	13,31
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	22,12
da 3 a 5	16,91
da 5 a 7	10,22
da 7 a 10	11,09
da 10 a 15	5,58
da 15 a 20	6,54
da 20 a 30	9,36
oltre 30	0,29

## Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	16/12/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019
NAV (29/10/2025)	CHF 95,87
Patrimonio Netto (MIn)	680,66 EUR
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	41,82 CHF
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0970178322

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