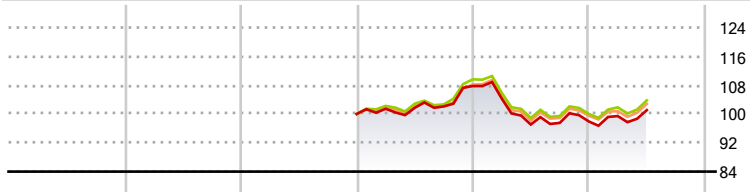
LO Selection - The Sovereign Bond Fund Syst. Hdg (USD) MA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001025	Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD 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	2026-06
Fondo	-	-	-	7,75	-9,12	3,19
Benchmark e Indici	5,48	-6,21	2,72	9,62	-8,75	3,75
Categoria	4,98	-4,07	2,17	8,21	-7,93	3,28

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	97,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	Alto

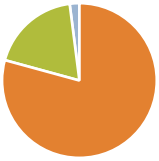
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,82	2,31	2,64
6-Mesi	1,58	1,93	1,60
1-Anno	3,63	4,42	4,59
3-Anni Ann.ti	1,52	2,15	2,26
5-Anni Ann.ti	-0,99	0,63	1,30
10-Anni Ann.ti	-0,08	0,80	0,72

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

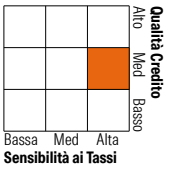
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,52	1,65	-	-
2025	-3,22	-6,91	0,46	0,42
2024	1,45	0,26	0,37	5,55
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	126,73
Liquidità	-29,96
Altro	3,23

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	14,90	BBB	6,80
AA	53,00	BB	0,00
A	25,20	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	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
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	01/04/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019
NAV (08/07/2026)	USD 134,40
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	552,25 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (08/07/2026)	11,69 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0973388332

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

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 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