

LO Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) PA

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

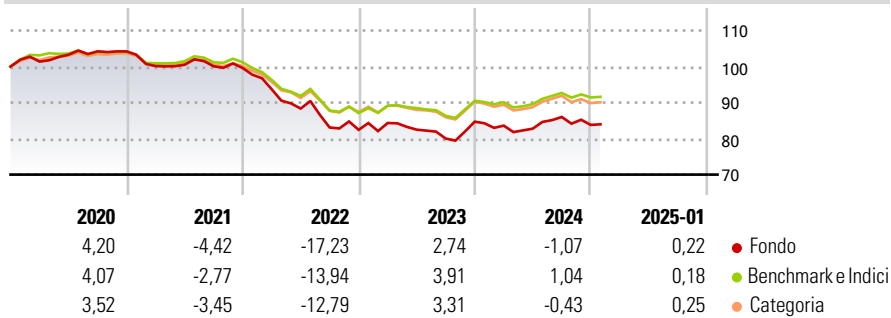
Bloomberg Global Trsy Mjrs ex Jpn TR EUR ★

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	-0,72	3Y Sharpe Ratio	-1,03
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	98,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

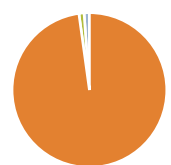
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,02	0,38	0,07
6-Mesi	-1,71	-0,25	-1,15
1-Anno	0,45	1,97	0,01
3-Anni Ann.ti	-4,70	-2,37	-2,72
5-Anni Ann.ti	-3,75	-2,01	-2,19
10-Anni Ann.ti	-1,61	-0,22	-0,11

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,29	-1,01	3,92	-2,57
2023	2,30	-2,20	-2,99	5,87
2022	-5,91	-5,74	-5,95	-0,77
2021	-3,90	0,36	-0,41	-0,48

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,97
● Liquidità	-1,10
● Altro	1,13

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	67,60	BBB	9,00
AA	19,30	BB	0,00
A	4,20	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	8,03
United States Treasury Notes...	—	7,27
United States Treasury Notes...	—	6,66
United States Treasury Notes...	—	5,12
United States Treasury Notes...	—	4,32
10 Year Treasury Note Future...	—	4,20
United States Treasury Notes...	—	4,12
United States Treasury Bonds...	—	3,87
United States Treasury Notes...	—	2,93
United States Treasury Bonds...	—	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	101,11
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,51
📄 Derivati	-2,63

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,84
Da 0 a 4 cedole	84,99
Da 4 a 6 cedole	10,17
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	23,89
da 3 a 5	21,22
da 5 a 7	12,93
da 7 a 10	14,42
da 10 a 15	5,05
da 15 a 20	5,46
da 20 a 30	11,38
oltre 30	0,41

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	03/12/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019	ISIN	LU0465331782		
NAV (03/02/2025)	EUR 100,17				
Patrimonio Netto (Mln)	691,95 EUR				

(31/10/2024)