

LO Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) PA

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

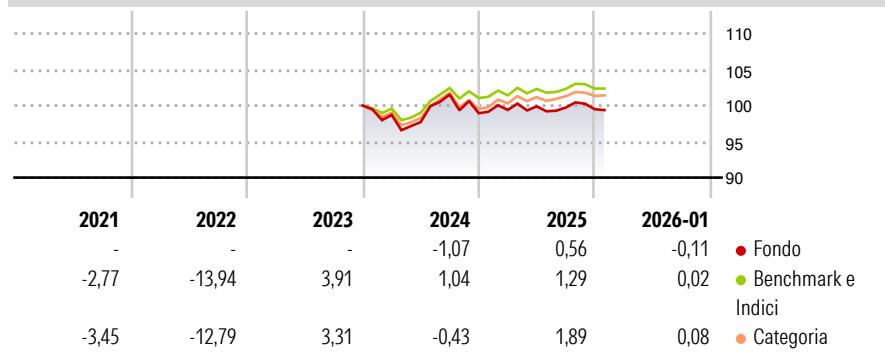
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Trsy 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	-1,14	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	97,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,39	10Y Risk	+Med

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

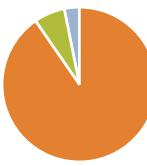
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,50	-0,22	0,16
6-Mesi	0,17	0,58	0,85
1-Anno	0,23	1,40	2,73
3-Anni Ann.ti	0,39	1,88	1,52
5-Anni Ann.ti	-3,85	-2,00	-2,40
10-Anni Ann.ti	-1,67	-0,32	-0,37

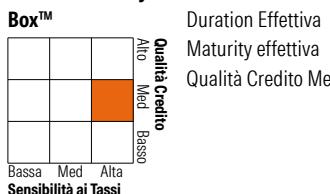
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,46	0,50	-0,16	-0,24
2024	-1,29	-1,01	3,92	-2,57
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
0	AAA	13,40 BBB
0	AA	52,70 BB
0	A	27,10 B
0		Below B
0		Not Rated

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	1,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	03/12/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019	ISIN	LU0465331782		
NAV (10/02/2026)	EUR 100,57				
Patrimonio Netto (Mln)	485,74 EUR				
(30/09/2025)					