

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

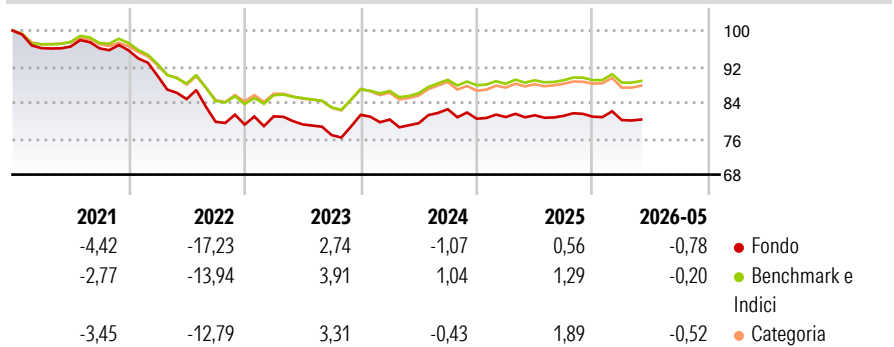
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale investendo su scala globale direttamente o attraverso quote di fondi in (i) strumenti del mercato monetario, (ii) depositi presso istituti di credito, (iii) titoli di debito a tasso fisso o variabile come obbligazioni, obbligazioni convertibili,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	4,76
3Y R-Squared	97,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	+Med

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	0,42	1,18	1,40	2026	-0,93	-	-	-
6-Mesi	-0,27	0,29	0,02	2025	0,46	0,50	-0,16	-0,24
1-Anno	-0,65	0,36	0,12	2024	-1,29	-1,01	3,92	-2,57
3-Anni Ann.ti	0,63	1,50	1,25	2023	2,30	-2,20	-2,99	5,87
5-Anni Ann.ti	-3,44	-1,67	-1,85	2022	-5,91	-5,74	-5,95	-0,77
10-Anni Ann.ti	-1,85	-0,59	-0,75					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	105,55
● Liquidità	-8,24
● Altro	2,69

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	%
United States Treasury Notes...	—	8,45
Euro Schatz Future Mar 26	—	5,51
United States Treasury Notes...	—	4,15
United States Treasury Notes...	—	3,90
United States Treasury Bonds...	—	3,32
United States Treasury Bonds...	—	3,00
United States Treasury Notes...	—	2,60
United States Treasury Notes...	—	2,41
United States Treasury Notes...	—	2,24
United States Treasury Notes...	—	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	108,08
🏠 Societario	0,39
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-8,00
📄 Derivati	-0,47

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,91
Da 0 a 4 cedole	82,15
Da 4 a 6 cedole	12,94
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	32,32
da 3 a 5	20,48
da 5 a 7	9,54
da 7 a 10	11,81
da 10 a 15	4,66
da 15 a 20	5,91
da 20 a 30	8,43
oltre 30	0,35

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	03/12/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 100,00	ISIN	LU0465331782		
Patrimonio Netto (Mln)	562,68 EUR				

(28/02/2026)

[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.