

LO Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) MA

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

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

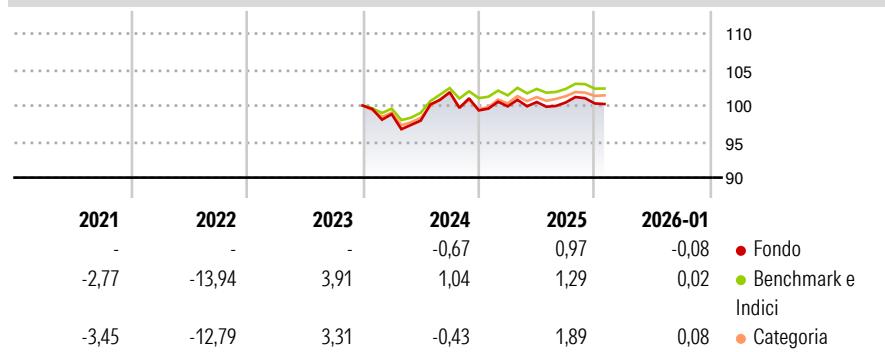
Bloomberg Global Trsy Majors TR EUR

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	-0,74	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	97,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,86	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	-0,45	-0,06	0,16
6-Mesi	0,36	1,02	0,85
1-Anno	0,89	2,00	2,73
3-Anni Ann.ti	0,80	1,97	1,52
5-Anni Ann.ti	-3,46	-1,91	-2,40
10-Anni Ann.ti	-1,29	-0,25	-0,37

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

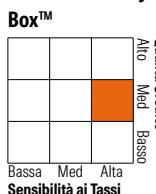
Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,56	0,60	-0,06	-0,14
2024	-1,19	-0,91	4,02	-2,47
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Fixed Income Style Box™

Fondo
Credit Quality %
Rendimenti
Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,56	0,60	-0,06	-0,14
2024	-1,19	-0,91	4,02	-2,47
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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
Scadenze %
Fondo
Coupon Range %
Fondo
Fondo

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,64
da 3 a 5	18,18
da 5 a 7	11,28
da 7 a 10	12,09
da 10 a 15	6,37
da 15 a 20	6,66
da 20 a 30	10,81
oltre 30	0,44

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	63,53 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.	0,57%
Data di Partenza	07/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019	ISIN	LU0864517197		
NAV (11/02/2026)	EUR 105,45				
Patrimonio Netto (Mln)	485,74 EUR				
(30/09/2025)					