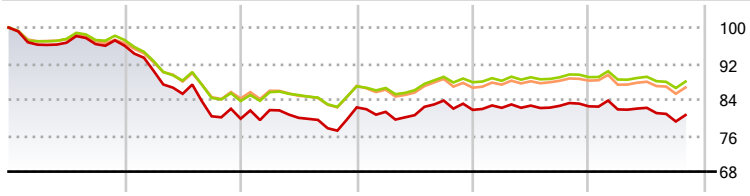
LO Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) MA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001023	Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR 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	2026-10
Fondo	-4,04	-16,90	3,15	-0,67	0,97	-2,35
Benchmark e Indici	-2,77	-13,94	3,91	1,04	1,29	-1,10
Categoria	-3,45	-12,79	3,31	-0,43	1,89	-1,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	97,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,17	-0,92	-1,39
6-Mesi	-1,49	-0,72	-1,16
1-Anno	-3,55	-2,08	-2,96
3-Anni Ann.ti	0,94	1,67	1,26
5-Anni Ann.ti	-3,61	-2,12	-3,40
10-Anni Ann.ti	-1,60	-0,55	-1,16

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

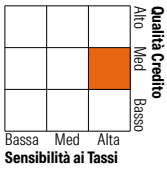
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,83	0,43	-3,69	-
2025	0,56	0,60	-0,06	-0,14
2024	-1,19	-0,91	4,02	-2,47
2023	2,40	-2,10	-2,90	5,97
2022	-5,81	-5,65	-5,86	-0,67

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	114,28
Liquidità	-16,27
Altro	1,99

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 Sept 26	—	8,41
United States Treasury Notes...	—	4,30
United States Treasury Notes...	—	3,41
United States Treasury Bonds...	—	3,23
United States Treasury Bonds...	—	2,89
United States Treasury Notes...	—	2,89
United States Treasury Notes...	—	2,86
United States Treasury Notes...	—	2,53
United States Treasury Notes...	—	2,39
United States Treasury Notes...	—	2,33

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	158

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	116,35
Societario	0,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,45
Derivati	-0,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,21
Da 0 a 4 cedole	82,25
Da 4 a 6 cedole	14,55
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	24,43
da 3 a 5	17,61
da 5 a 7	10,57
da 7 a 10	12,32
da 10 a 15	5,65
da 15 a 20	5,83
da 20 a 30	8,47
oltre 30	0,96

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	07/02/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019
NAV (12/11/2026)	EUR 102,30
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	888,79 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	116,27 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0864517197

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