

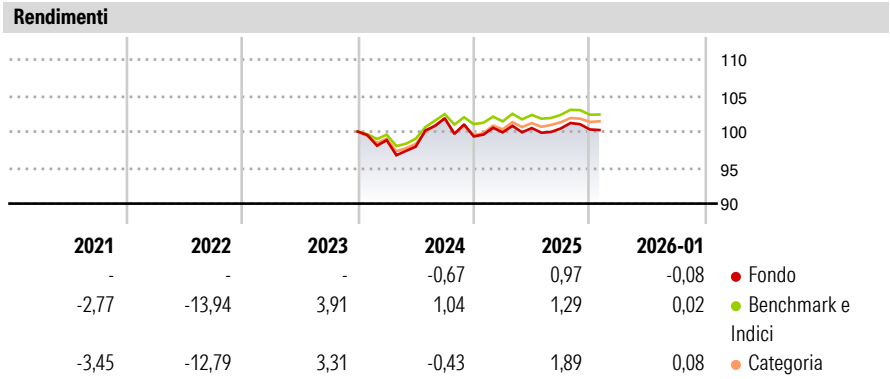
LO Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) MA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001023	Morningstar Global Treasury Bond GR	Bloomberg Global Trsy Majors TR EUR	★★
	Hedged EUR		
	Usato nel Report		

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...

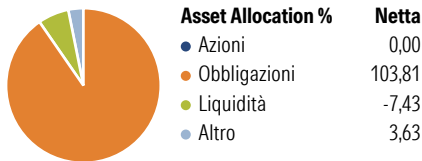
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	97,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,39	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,45	-0,06	0,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,36	1,02	0,85	2025	0,56	0,60	-0,06	-0,14
1-Anno	0,89	2,00	2,73	2024	-1,19	-0,91	4,02	-2,47
3-Anni Ann.ti	0,80	1,97	1,52	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-3,46	-1,91	-2,40	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-1,29	-0,25	-0,37					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	13,40	BBB	6,70
Maturity effettiva	-	AA	52,70	BB	0,00
Qualità Credito Media	A	A	27,10	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	0,10

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	107,71
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,48
Derivati	0,76
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,03
Da 0 a 4 cedole	80,92
Da 4 a 6 cedole	14,05
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	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	Patrimonio Classe (Mln)	63,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
	(Europe) SA	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,57%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,58%
Data di Partenza	07/02/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/05/2019	ISIN	LU0864517197		
NAV (11/02/2026)	EUR 105,45				
Patrimonio Netto (Mln)	485,74 EUR				

(30/09/2025)