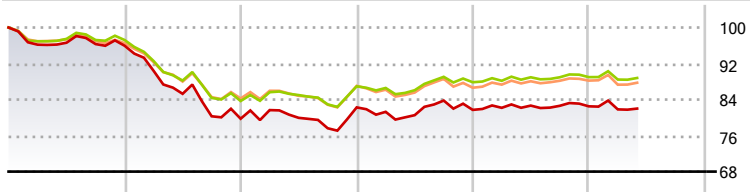
LO Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) MA

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	2026-05
Fondo	-4,04	-16,90	3,15	-0,67	0,97	-0,61
Benchmark e Indici	-2,77	-13,94	3,91	1,04	1,29	-0,20
Categoria	-3,45	-12,79	3,31	-0,43	1,89	-0,52

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	4,76
3Y R-Squared	97,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,52	1,18	1,40
6-Mesi	-0,07	0,29	0,02
1-Anno	-0,25	0,36	0,12
3-Anni Ann.ti	1,03	1,50	1,25
5-Anni Ann.ti	-3,06	-1,67	-1,85
10-Anni Ann.ti	-1,47	-0,59	-0,75

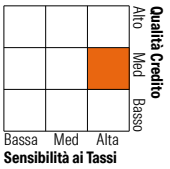
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,83	-	-	-
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 28/02/2026

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

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	%
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
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 (25/06/2026)	EUR 105,00
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	562,68 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	102,78 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