LO Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) MA

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

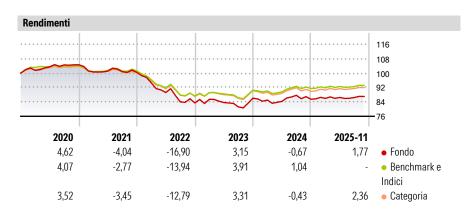
Benchmark Dichiarato Bloomberg Global Trsy Majors TR EUR Morningstar Rating™

Category_EUCA001023 Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged 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...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	5,42
3Y R-Squared	97,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	al Treasury I	Bond GR Hedged EUR (dove	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	1,07	0,73	Trimestrali %				
6-Mesi	1,38	1,26	1,41	2025	0,56	0,60	-0,06	-
1-Anno	0,65	0,97	2,08	2024	-1,19	-0,91	4,02	-2,47
3-Anni Ann.ti	0,58	1,58	1,23	2023	2,40	-2,10	-2,90	5,97
5-Anni Ann.ti	-3,63	-2,18	-2,67	2022	-5,81	-5,65	-5,86	-0,67
10-Anni Ann.ti	-1,12	-0,05	-0,36	2021	-3,81	0,46	-0,31	-0,38
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Fondo

Fondo

105,70

0,00

Portafoglio 31/08/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	I Ulluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	14,10	BBB	7,00
AA	55,10	BB	0,00
Α	23,80	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	6,09
United States Treasury Notes	_	5,97
United States Treasury Notes	_	4,89
United States Treasury Notes	_	3,90
United States Treasury Bonds	_	3,66
United States Treasury Notes	_	3,42
Japan (Government Of) 0.1%	_	3,36
United States Treasury Notes	_	3,32
Japan (Government Of) 1.6%	_	3,30
Japan (Government Of) 0.005%	_	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	110

 Cartolarizzazioni Enti Locali Liquidità ed equivalenti	0,00 0,00 -8.04
Derivati	2,34
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,85
Da 0 a 4 cedole	81,09
Da 4 a 6 cedole	14,06
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	25,71
da 3 a 5	20,20
da 5 a 7	11,83
da 7 a 10	12,94
da 10 a 15	6,83
da 15 a 20	7,06
da 20 a 30	11,17
oltre 30	0,45

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 (27/11/2025)	EUR 105,99
Patrimonio Netto (MIn)	497,19 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	67,59 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0864517197

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,57%
Spese correnti	0,58%
Commissione di incentivo	-