

LO Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) NA

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

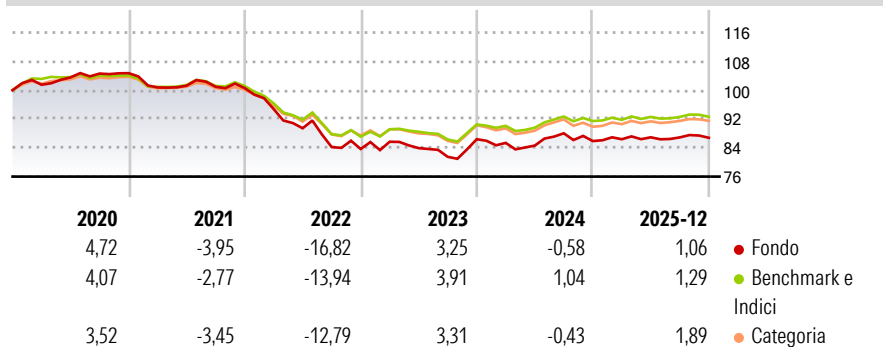
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale investendo su scala globale direttamente o attraverso quote di fondi in (i) strumenti del mercato monetario, (ii) depositi presso istituti di credito, (iii) titoli di debito a tasso fisso o variabile come obbligazioni, obbligazioni convertibili, 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	5,19
3Y R-Squared	97,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,47	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,65	-0,75	-0,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,16	0,93	1,02	2026	0,59	0,63	-0,04	-0,12
1-Anno	1,93	1,73	3,00	2025	-1,17	-0,89	4,05	-2,45
3-Anni Ann.ti	0,45	1,52	0,88	2024	2,42	-2,08	-2,88	5,99
5-Anni Ann.ti	-3,52	-2,18	-2,86	2023	-5,79	-5,62	-5,84	-0,65
10-Anni Ann.ti	-1,10	-0,18	-0,38	2022				

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	103,81
● Liquidità	-7,43
● Altro	3,63

Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
A

Credit Quality %

AAA 13,40
AA 52,70
A 27,10

Fond

0
0
0

Credit Quality %

BBB 6,70
BB 0,00
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 (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	18,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,48%
Data di Partenza	08/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	EUR 106,09	ISIN	LU0973413205		
Patrimonio Netto (Mln)	485,74 EUR				

(30/09/2025)