

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

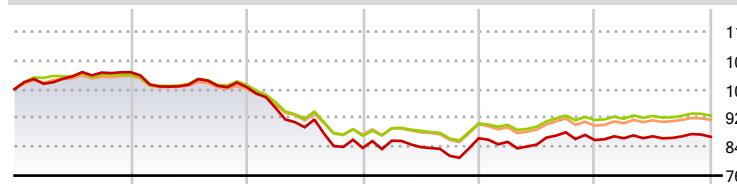
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
4,72	-3,95	-16,82	3,25	-0,58	1,06	● Fondo
4,07	-2,77	-13,94	3,91	1,04	1,29	● Benchmark e Indici
3,52	-3,45	-12,79	3,31	-0,43	1,89	● Categorie

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)

Rend. Cumulati %

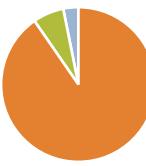
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,65	-0,75	-0,55
6-Mesi	1,16	0,93	1,02
1-Anno	1,93	1,73	3,00
3-Anni Ann.ti	0,45	1,52	0,88
5-Anni Ann.ti	-3,52	-2,18	-2,86
10-Anni Ann.ti	-1,10	-0,18	-0,38

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	-
2025		0,59	0,63	-0,12
2024		-1,17	-0,89	2,45
2023		2,42	-2,08	-2,88
2022		-5,79	-5,62	-5,84

Portafoglio 30/09/2025



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

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond o

Credit Quality %

Fond o

AAA	13,40	BBB	6,70
AA	52,70	BB	0,00
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

Scadenze %

Scadenze %

Fondo

Governativo	107,71	da 1 a 3	25,64
Societario	0,00	da 3 a 5	18,18
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	11,28
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	12,09
Liquidità ed equivalenti	-8,48	da 10 a 15	6,37
Derivati	0,76	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,48%
Data di Partenza	08/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019	ISIN	LU0973413205		
NAV (15/01/2026)	EUR 106,09				
Patrimonio Netto (Mln)	485,74 EUR				
(30/09/2025)					