

LO Selection - The Sovereign Bond Fund Syst. Hdg (CHF) MA

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001022

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

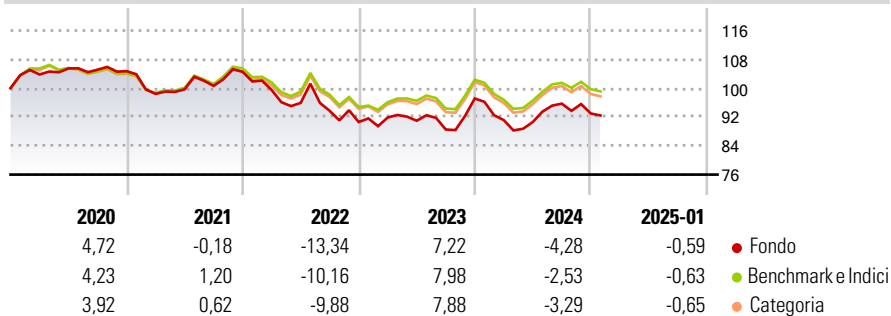
Bloomberg Global Trsy Mjrs ex Jpn TR EUR ★

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



Misure di Rischio

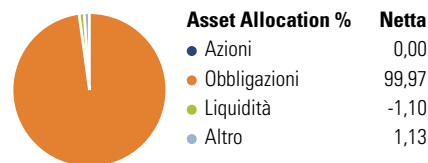
3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	9,33
3Y R-Squared	98,07	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,22	-0,29	-0,76	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,10	-1,79	-2,70	2024	-6,17	-0,59	5,64	-2,85
1-Anno	-2,47	-1,30	-2,37	2023	1,39	-0,97	-2,68	9,72
3-Anni Ann.ti	-2,66	-0,30	-1,35	2022	-4,83	-3,59	-2,30	-3,33
5-Anni Ann.ti	-2,16	-0,67	-1,31	2021	-6,03	1,29	0,97	3,87
10-Anni Ann.ti	-0,93	0,03	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	67,60	BBB	9,00
AA	19,30	BB	0,00
A	4,20	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	8,03
United States Treasury Notes...	—	7,27
United States Treasury Notes...	—	6,66
United States Treasury Notes...	—	5,12
United States Treasury Notes...	—	4,32
10 Year Treasury Note Future...	—	4,20
United States Treasury Notes...	—	4,12
United States Treasury Bonds...	—	3,87
United States Treasury Notes...	—	2,93
United States Treasury Bonds...	—	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	101,11
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,51
📄 Derivati	-2,63

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,84
Da 0 a 4 cedole	84,99
Da 4 a 6 cedole	10,17
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	23,89
da 3 a 5	21,22
da 5 a 7	12,93
da 7 a 10	14,42
da 10 a 15	5,05
da 15 a 20	5,46
da 20 a 30	11,38
oltre 30	0,41

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	93,49 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,57%
Data di Partenza	16/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019	ISIN	LU0970178322		
NAV (03/02/2025)	CHF 96,14				
Patrimonio Netto (Mln)	691,95 EUR				

(31/10/2024)