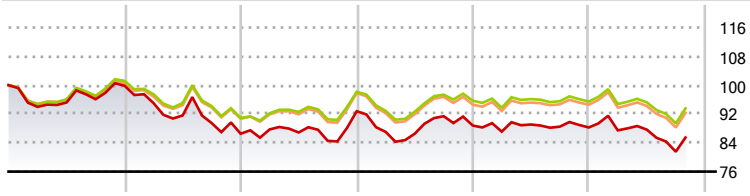
LO Selection - The Sovereign Bond Fund Syst. Hdg (CHF) MA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001022	Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged CHF 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	2026-10
Fondo	-0,18	-13,34	7,22	-4,28	-0,61	-3,16
Benchmark e Indici	1,20	-10,16	7,98	-2,53	-0,25	-1,99
Categoria	0,62	-9,88	7,88	-3,29	0,07	-2,43

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	8,36
3Y R-Squared	97,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,72	0,53	-0,08
6-Mesi	-2,85	-1,84	-2,43
1-Anno	-5,04	-2,86	-3,73
3-Anni Ann.ti	-0,65	0,58	0,39
5-Anni Ann.ti	-3,21	-1,48	-2,18
10-Anni Ann.ti	-1,27	-0,14	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

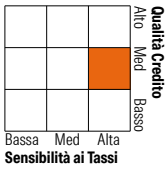
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,90	0,23	-6,99	-
2025	-1,90	2,28	-0,68	-0,26
2024	-6,17	-0,59	5,64	-2,85
2023	1,39	-0,97	-2,68	9,72
2022	-4,83	-3,59	-2,30	-3,33

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	114,28
Liquidità	-16,27
Altro	1,99

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	%
Euro Schatz Future Sept 26	—	8,41
United States Treasury Notes...	—	4,30
United States Treasury Notes...	—	3,41
United States Treasury Bonds...	—	3,23
United States Treasury Bonds...	—	2,89
United States Treasury Notes...	—	2,89
United States Treasury Notes...	—	2,86
United States Treasury Notes...	—	2,53
United States Treasury Notes...	—	2,39
United States Treasury Notes...	—	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		158

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	116,35
Societario	0,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,45
Derivati	-0,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,21
Da 0 a 4 cedole	82,25
Da 4 a 6 cedole	14,55
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	24,43
da 3 a 5	17,61
da 5 a 7	10,57
da 7 a 10	12,32
da 10 a 15	5,65
da 15 a 20	5,83
da 20 a 30	8,47
oltre 30	0,96

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	102,66 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,33%
Data di Partenza	16/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019	ISIN	LU0970178322		
NAV (19/11/2026)	CHF 90,05				
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	888,79 EUR				

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.