

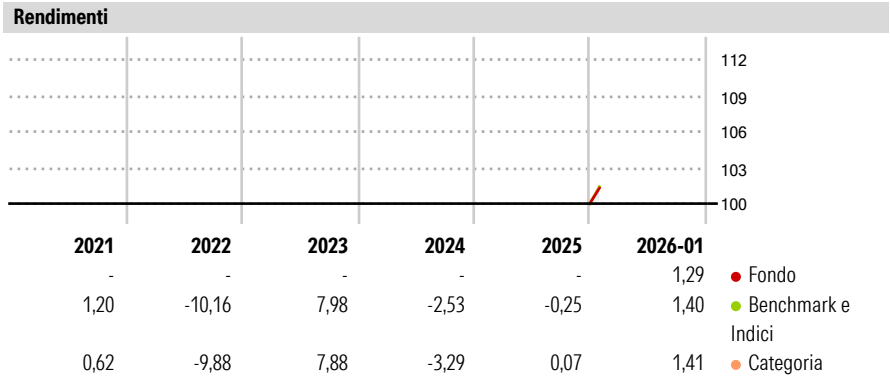
LO Selection - The Sovereign Bond Fund Syst. Hdg (CHF) MA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001022	Morningstar Global Treasury Bond GR	Bloomberg Global Trsy Majors TR EUR	★
	Hedged CHF		
	Usato nel Report		

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	-0,68	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	97,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,40	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	0,16	0,61	0,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,03	3,23	3,61	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,57	3,47	4,70	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	0,78	2,13	1,75	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-1,92	-0,20	-0,75	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-0,50	0,55	-					
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026								

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	13,40	BBB	6,70
Maturity effettiva	-	AA	52,70	BB	0,00
Qualità Credito Media	A	A	27,10	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	0,10
Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto.					

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)	36,82 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,57%
Data di Partenza	16/12/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	CHF 94,60	ISIN	LU0970178322		
Patrimonio Netto (Mln)	485,74 EUR				
(30/09/2025)					