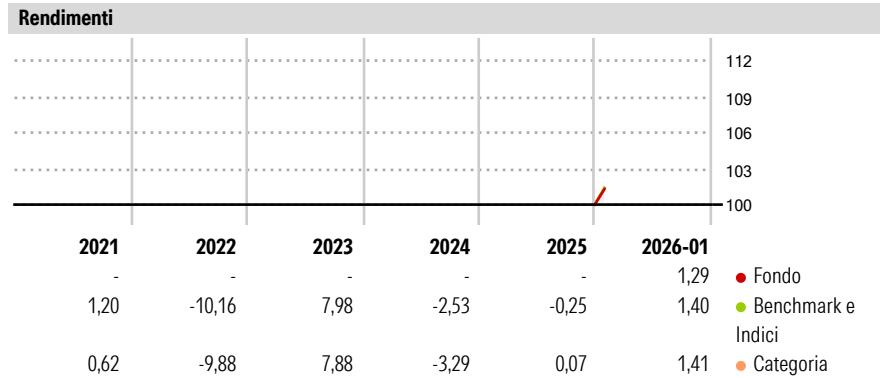


LO Selection - The Sovereign Bond Fund Syst. Hdg (CHF) MA

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 Dichiарато

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

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
Risultati Mese a Mese - 2017			

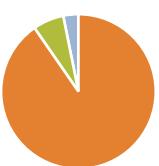
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	C
3-Mesi	0,16	0,61	0,
6-Mesi	2,03	3,23	3,
1-Anno	1,57	3,47	4,
3-Anni Ann.ti	0,78	2,13	1,
5-Anni Ann.ti	-1,92	-0,20	-0,
10-Anni Ann.ti	-0,50	0,55	

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

10 ANNI ANI.it

Portafoglio 30/09/2025



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

Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	A	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
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Titoli Principali	Settore	%
Nome		
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 %		Fondi
 Governativo		107,0
 Societario		0,0
 Cartolarizzazioni		0,0
 Enti Locali		0,0
 Liquidità ed equivalenti		-8,4
 Derivati		0,0

Coupon Range %		Fondi
0 coupon		5,0
Da 0 a 4 cedole		80,0
Da 4 a 6 cedole		14,0
Da 6 a 8 cedole		0,0
Da 8 a 10 cedole		0,0
Da 10 a 12 cedole		0,0
Ulteriori cedole		0,0

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
altri 30	0,44

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	36,82 CHF	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	3.000 EUR 1 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,57%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,58%
Data di Partenza	16/12/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/05/2019	ISIN	LU0970178322		
NAV (11/02/2026)	CHF 94,60				
Patrimonio Netto (Mln)	405,74 EUR				

© 2024 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 produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferite a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e abbinando tali informazioni sarà responsabile dell'uso che potrà e farà. Non vi è alcuna garanzia esclusiva che i risultati del presente trovino un riscontro nel futuro.