

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001025

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

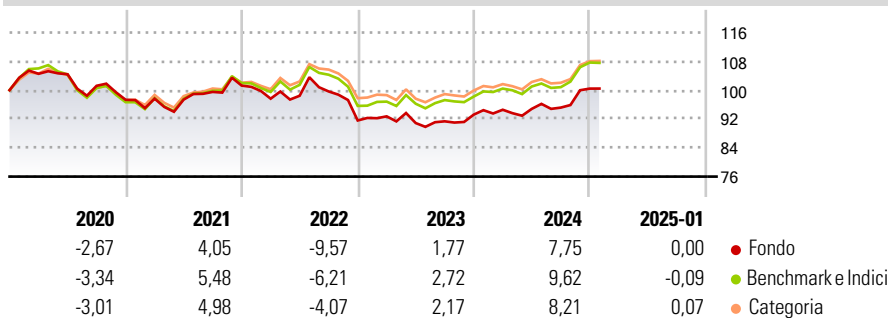
Bloomberg Global Trsy Mjrs ex Jpn TR EUR ★

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...

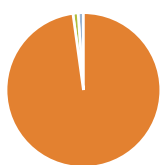
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	97,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	+Med

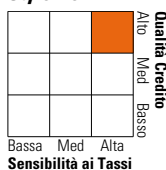
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,71	5,79	5,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,17	5,86	5,31	2024	1,45	0,26	0,37	5,55
1-Anno	7,40	7,90	6,72	2023	1,24	-2,00	0,52	2,04
3-Anni Ann.ti	0,96	2,99	3,22	2022	-3,59	0,83	1,21	-8,09
5-Anni Ann.ti	-0,43	0,85	0,90	2021	0,33	-0,28	2,20	1,77
10-Anni Ann.ti	1,58	2,56	2,11					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,97
● Liquidità	-1,10
● Altro	1,13

Fixed Income Style Box™


Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	AA

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 %

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

Coupon Range %

Categoria	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 %

Scadenza	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)	11,13 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,57%
Data di Partenza	01/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019	ISIN	LU0973388332		
NAV (03/02/2025)	USD 131,85				
Patrimonio Netto (Mln)	691,95 EUR				

(31/10/2024)