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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001025

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD

Benchmark Dichiarato

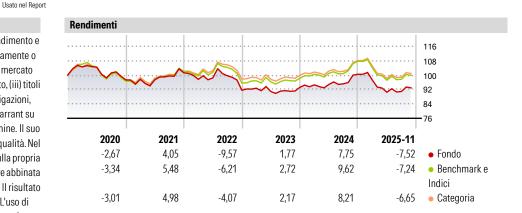
Bloomberg Global Trsy Majors TR EUR

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...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	97,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Globa	al Treasury I	Bond GR Hedged USD (dove	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
					ų,	ŲZ	QS	Ų4
3-Mesi	-0,17	0,22	0,18	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,80	-0,02	0,21	2025	-3,22	-6,91	0,46	-
1-Anno	-9,35	-8,47	-7,59	2024	1,45	0,26	0,37	5,55
3-Anni Ann.ti	-1,50	-0,40	-0,56	2023	1,24	-2,00	0,52	2,04
5-Anni Ann.ti	-1,55	0,05	0,58	2022	-3,59	0,83	1,21	-8,09
10-Anni Ann.ti	0,13	1,16	0,88	2021	0,33	-0,28	2,20	1,77
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Governativo

Cartolarizzazioni

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

ronao
-
-
AA

Fondo

105,70

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
AAA	14,10	BBB	7,00
AA	55,10	BB	0,00
A	23,80	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	6,09
United States Treasury Notes	_	5,97
United States Treasury Notes	_	4,89
United States Treasury Notes	_	3,90
United States Treasury Bonds	_	3,66
United States Treasury Notes	_	3,42
Japan (Government Of) 0.1%	_	3,36
United States Treasury Notes	_	3,32
Japan (Government Of) 1.6%	_	3,30
Japan (Government Of) 0.005%	=	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	110

Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-8,04		
Derivati	2,34		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	4,85		
Da 0 a 4 cedole	81,09		
Da 4 a 6 cedole	14,06		
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		

25,71 20,20 11,83 12,94 6,83
11,83 12,94
12,94
6,83
7,06
11,17
0,45

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	01/04/2014
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	20/05/2019
NAV (11/12/2025)	USD 135,03
Patrimonio Netto (MIn)	497,19 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,76 USD
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0973388332

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
· ·	3.000 EUN
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,57%
Spese correnti	0,58%
Commissione di incentivo	-