

LO Funds - Convertible Bond (EUR) RA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Global Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe in obbligazioni convertibili, warrants e azioni convertibili privilegiate denominate in diverse monete.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,12	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	84,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-Med

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,11	5,26	2,49
6-Mesi	4,61	15,08	7,39
1-Anno	9,52	22,49	10,72
3-Anni Ann.ti	5,79	13,46	6,72
5-Anni Ann.ti	-0,68	3,38	0,14
10-Anni Ann.ti	1,67	8,33	3,15

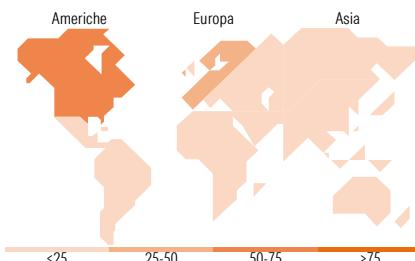
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

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

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,33
Obbligazioni	4,08
Liquidità	6,71
Altro	83,88

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alta Qualità Credito	Maturity effettiva	-
Medio Qualità Credito	Qualità Credito Media	B
Bassa Sensibilità ai Tassi	-	-


Titoli principali

Nome	Settore	%
Duke Energy Corp 4.125%	-	3,05
Baidu Inc. 0%	-	2,94
Delivery Hero SE 1.5%	-	2,86
Southern Co. 4.5%	-	2,76
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%	-	1,59
Centerpoint Energy Inc 4.25%	-	1,46
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	1,40
Option On Cms Energy Corp	-	1,36
Akamai Technologies, Inc....	-	1,34
1.25 % Schneider 33 Cv	-	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,08	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	22	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	8	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	5,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	09/12/2002	UCITS	Si	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2011	ISIN	LU0357533545		
NAV (09/02/2026)	EUR 18,68				
Patrimonio Netto (Mln)	810,00 EUR				
(31/12/2025)					