

# 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

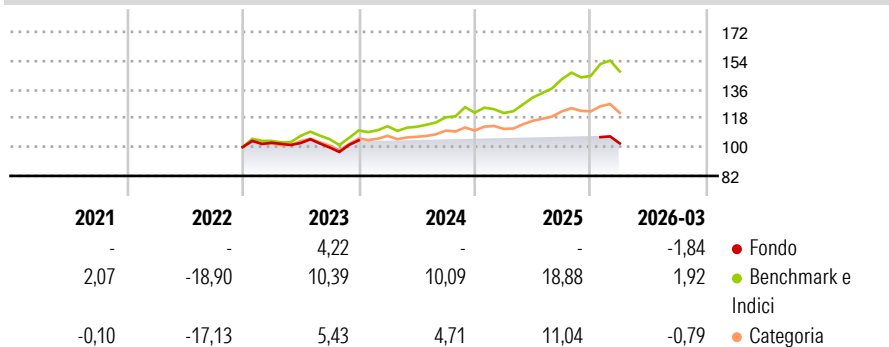
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,64	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	86,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

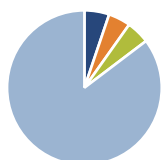
Termine	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,94	2,20	-0,16
6-Mesi	-2,80	3,48	-0,28
1-Anno	7,64	25,17	9,19
3-Anni Ann.ti	5,27	13,03	6,30
5-Anni Ann.ti	-0,68	3,82	0,22
10-Anni Ann.ti	1,02	7,39	2,36

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,84	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	2,73	-0,18	-2,70	4,45
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 28/02/2026



### Asset Allocation %

Azioni	5,19
Obbligazioni	4,63
Liquidità	4,86
Altro	85,31

### Fixed Income Style

#### Box™

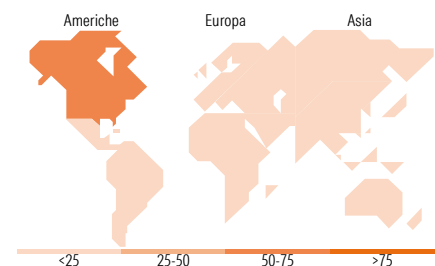
Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
Sensibilità ai Tassi	Alto	-
	Med	-
	Basso	B

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Duke Energy Corp 4.125%	—	3,04
Baidu Inc. 0%	—	2,75
Akamai Technologies, Inc....	—	2,06
Delivery Hero SE 1.5%	—	1,77
Cellnex Telecom S.A.U 2.125%	—	1,67
Cms Flex Call55.5 Jun26	—	1,62
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%	—	1,60
1.25 % Schneider 33 Cv	—	1,52
Centerpoint Energy Inc 4.25%	—	1,48
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,63
Derivati	1,50

### Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	37,72
Da 0 a 4 cedole	55,15
Da 4 a 6 cedole	7,06
Da 6 a 8 cedole	0,06
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>71,51</b>
Stati Uniti	71,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,35</b>
Regno Unito	5,60
Europa Occidentale - Euro	11,75
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,13</b>
Giappone	0,00
Australasia	2,73
Asia - Paesi Sviluppati	8,40
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,85 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.	-
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 (01/04/2026)	EUR 18,19				
Patrimonio Netto (Mln)	1.480,93 EUR				

(28/02/2026)