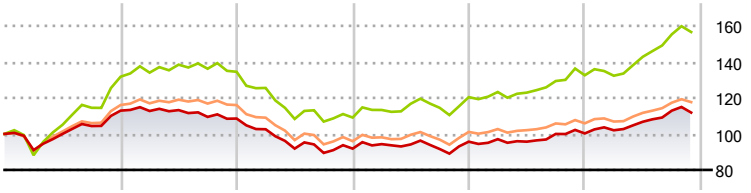
LO Funds - Convertible Bond (EUR) RA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	Refinitiv Global Hgd CB TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
12,92	-3,90	-15,39	4,22	4,78	11,56	● Fondo
31,77	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,12	● Benchmark e Indici
16,03	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,30	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,72	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	88,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-Med

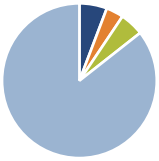
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,06	4,98	2,37
6-Mesi	6,23	12,81	6,34
1-Anno	9,88	15,56	8,78
3-Anni Ann.ti	6,24	12,59	6,65
5-Anni Ann.ti	0,19	4,18	1,14
10-Anni Ann.ti	0,95	6,78	2,16

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,75	4,65	5,77	-
2024	1,44	-1,41	4,47	0,28
2023	2,73	-0,18	-2,70	4,45
2022	-5,47	-10,47	-2,63	2,67
2021	-0,17	0,43	-3,34	-0,84

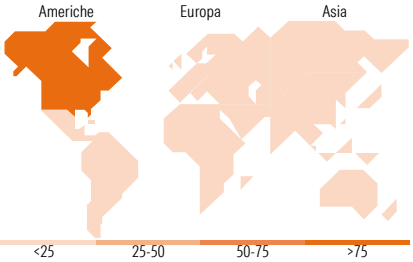
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	5,77
● Obbligazioni	3,63
● Liquidità	4,99
● Altro	85,61

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B



Titoli principali

Nome	Settore	%
Duke Energy Corp 4.125%	—	2,97
Delivery Hero SE 1.5%	—	2,68
Southern Co. 4.5%	—	2,49
Baidu Inc. 0%	—	2,32
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	—	1,90
Alibaba Grp Hldg Cv 0%	—	1,58
Ping An Insurance (Group)...	—	1,49
Coinbase Global Inc 0.25%	—	1,40
Southern Co. 3.875%	—	1,30
Cms Flex Call 60.5 Jan26	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,51
Derivati	-1,21

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	35,26
Da 0 a 4 cedole	55,83
Da 4 a 6 cedole	8,82
Da 6 a 8 cedole	0,10
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,90**
Stati Uniti	75,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**18,06**
Regno Unito	6,45
Europa Occidentale - Euro	11,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,04**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	09/12/2002
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021
NAV (08/12/2025)	EUR 18,53
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	909,41 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (08/12/2025)	5,16 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0357533545

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,15%
Spese correnti	2,16%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.