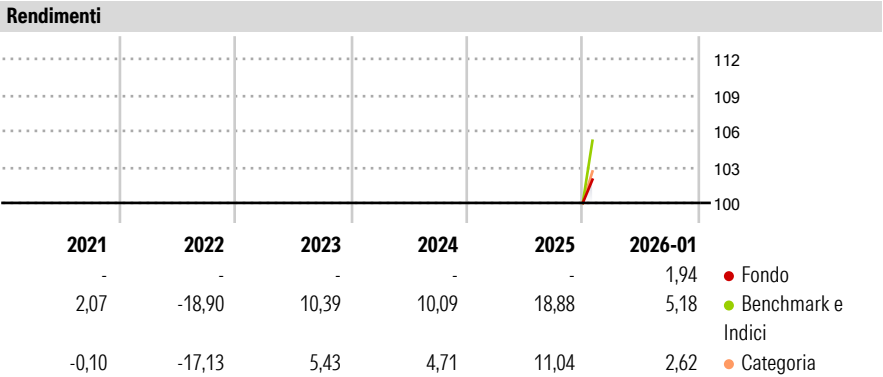


LO Funds - Convertible Bond (EUR) RA

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.

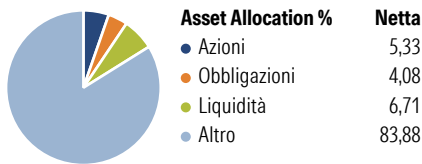


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,12	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	84,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-Med
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)			

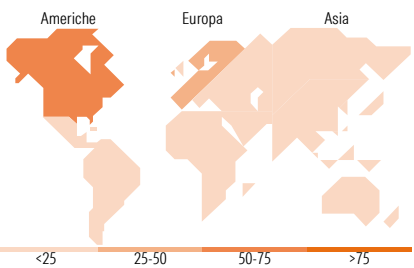
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,11	5,26	2,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,61	15,08	7,39	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,52	22,49	10,72	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	5,79	13,46	6,72	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-0,68	3,38	0,14	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	1,67	8,33	3,15					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,00
Societario		92,91
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		5,91
Derivati		1,18
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		34,87
Da 0 a 4 cedole		54,90
Da 4 a 6 cedole		10,12
Da 6 a 8 cedole		0,11
Da 8 a 10 cedole		0,00
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		60,63
Stati Uniti		60,63
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		32,25
Regno Unito		5,74
Europa Occidentale - Euro		26,52
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		7,12
Giappone		0,00
Australasia		2,79
Asia - Paesi Sviluppati		4,33
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	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)