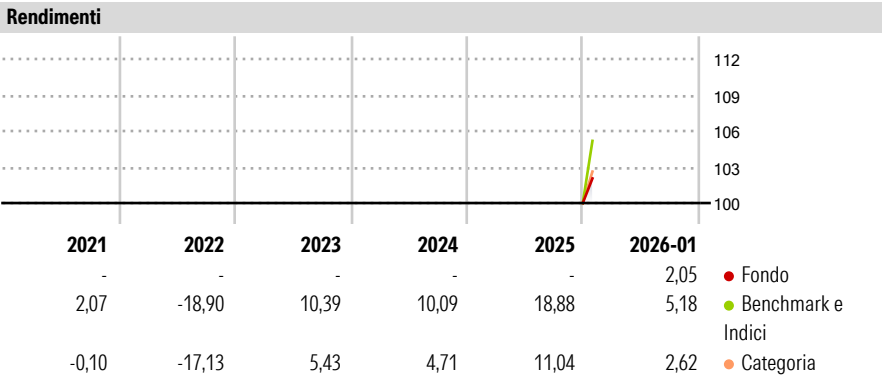


LO Funds - Convertible Bond (EUR) NA

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.



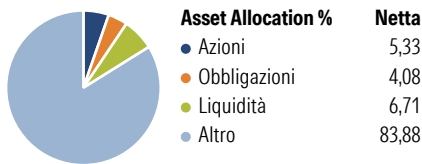
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,83	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	84,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,25	5,60	2,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,53	14,80	7,39	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,67	22,90	10,72	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	7,39	13,42	6,72	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	0,63	3,24	0,14	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	3,03	8,40	3,15					

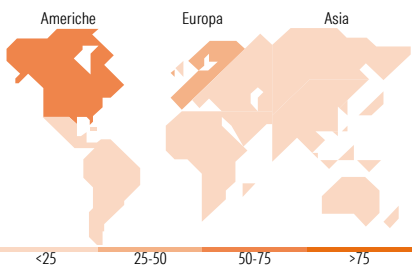
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
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
<b>America</b>		<b>60,63</b>
Stati Uniti		60,63
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>32,25</b>
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
<b>Asia</b>		<b>7,12</b>
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)	250,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/12/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 23,50	ISIN	LU0209988657		
Patrimonio Netto (Mln)	810,00 EUR				

(31/12/2025)