

LO Funds - Convertible Bond (EUR) NA

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

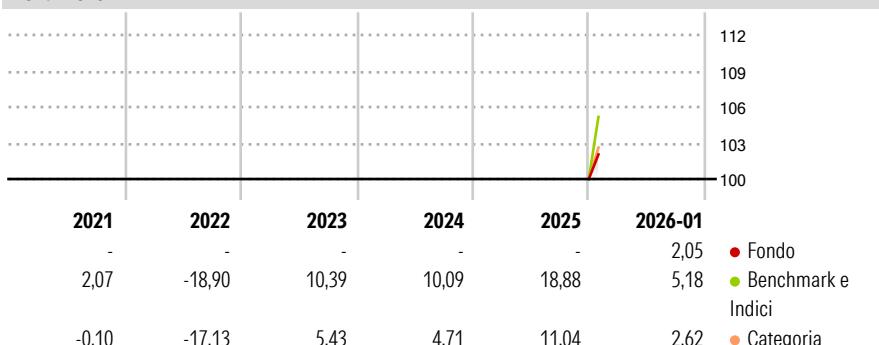
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-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 %

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,25	5,60	2,49
6-Mesi	5,53	14,80	7,39
1-Anno	10,67	22,90	10,72
3-Anni Ann.ti	7,39	13,42	6,72
5-Anni Ann.ti	0,63	3,24	0,14
10-Anni Ann.ti	3,03	8,40	3,15

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

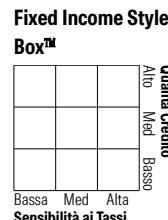
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-
2025	-	-	-
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-	-	-

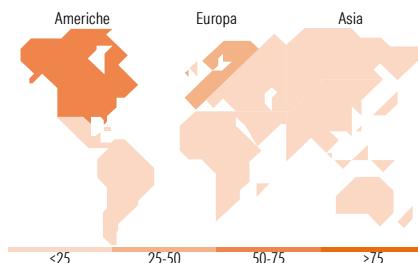
Portafoglio 31/12/2025



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



Fondo
-
B



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
0,00
92,91
0,00
0,00
5,91
1,18

Coupon Range %

Fondo
34,87
54,90
10,12
0,11
0,00
0,00
0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo
60,63
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
32,25
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
7,12
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	250,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/12/2007	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2011	ISIN	LU0209988657		
NAV (10/02/2026)	EUR 23,50				
Patrimonio Netto (Mln)	810,00 EUR				
(31/12/2025)					