

LO Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (EUR) PA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Russell Conv Asia Ex-Japan TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

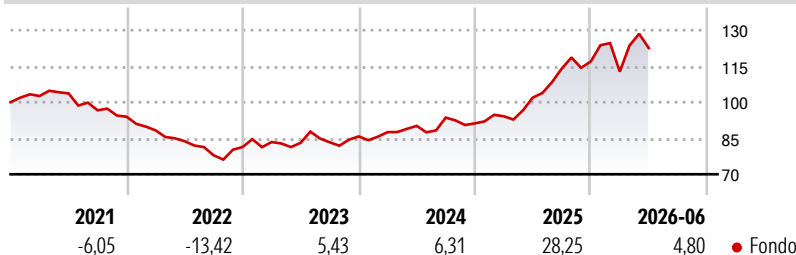
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in obbligazioni che possono essere convertite in azioni di società asiatiche, denominate in diverse monete, così come in obbligazioni convertibili sintetiche (acquisto separato di obbligazioni e opzioni o di obbligazioni convertibili e opzioni).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

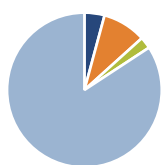
Termine	Fondo
3-Mesi	7,48
6-Mesi	3,75
1-Anno	20,03
3-Anni Ann.ti	13,91
5-Anni Ann.ti	3,53
10-Anni Ann.ti	3,58

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,60	8,71	-	-
2025	3,26	8,25	11,87	2,56
2024	2,07	2,96	3,84	-2,58
2023	2,55	-0,41	0,29	2,94
2022	-6,05	-5,12	-7,00	4,44

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

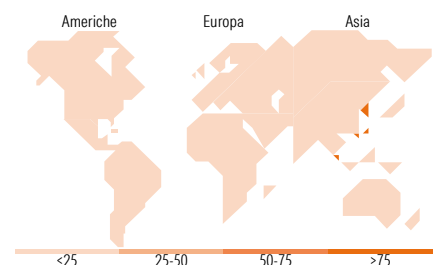
Azioni	4,42
Obbligazioni	9,58
Liquidità	-2,57
Altro	88,57

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B



Titoli principali

Nome	Settore	%
HD Korea Shipbuilding &...	-	4,53
Baidu Inc. 0%	-	4,32
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	-	4,06
Ping An Insurance (Group)...	-	3,85
Lenovo Group Ltd. 2.5%	-	3,85
0% China Cv Sep28	-	3,81
LG Chem Ltd 1.75%	-	3,39
Wiwynn Corp. 0%	-	3,18
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	3,01
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	-	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	102,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,68
Derivati	-0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	64,87
Da 0 a 4 cedole	33,83
Da 4 a 6 cedole	1,30
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	100,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2011	ISIN	LU0394780216		
NAV (02/07/2026)	EUR 20,50				
Patrimonio Netto (Mln)	248,57 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.