

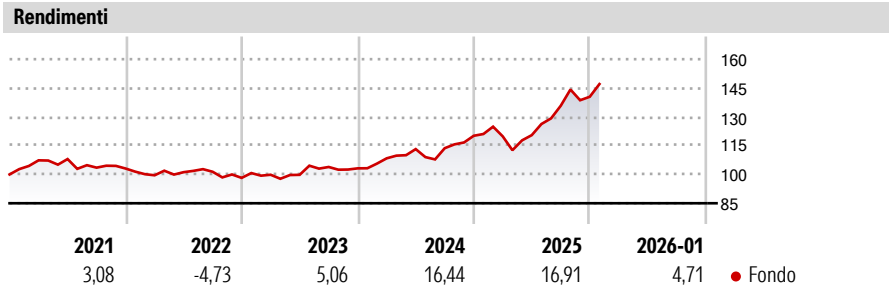
LO Funds - Convertible Bond Asia (USD) ND

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili - Altro	Not Categorized Usato nel Report	Refinitiv Asia ex-Japan CB TR USD	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).

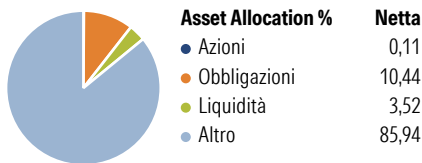
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,81	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,42	2025	-0,27	0,54	12,70	3,45
1-Anno	16,87	2024	5,06	4,42	0,43	5,69
3-Anni Ann.ti	12,87	2023	1,67	-0,03	4,09	-0,70
5-Anni Ann.ti	6,33	2022	-3,42	1,62	0,22	-3,15
10-Anni Ann.ti	6,19					

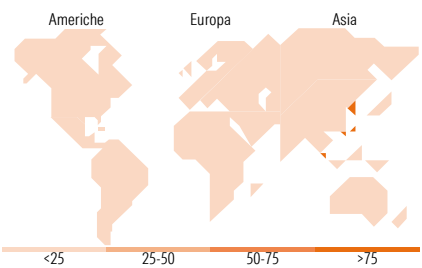
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

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: Basso, Med, Alta



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	—	6,70
SK Hynix Inc. 1.75%	—	6,63
Baidu Inc. 0%	—	5,34
0% China Cv Sep28	—	5,02
Ping An Insurance (Group)...	—	4,69
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	—	4,48
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	4,34
Quanta Computer Inc. 0%	—	3,31
Wistron Corp 0%	—	3,04
LG Chem Ltd 1.75%	—	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,64
Derivati	-0,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	51,45
Da 0 a 4 cedole	44,04
Da 4 a 6 cedole	3,48
Da 6 a 8 cedole	1,04
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	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)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	04/10/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	USD 28,45	ISIN	LU0394778822		
Patrimonio Netto (Mln)	181,33 USD				

(31/12/2025)