LO Funds - Convertible Bond Asia (USD) RA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Asia ex-Japan CB 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	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,94	Trimestrali %				
6-Mesi	25,42	2025	-0,68	0,12	12,23	-
1-Anno	16,67	2024	4,63	3,98	0,00	5,25
3-Anni Ann.ti	10,04	2023	1,24	-0,45	3,66	-1,11
5-Anni Ann.ti	6,26	2022	-3,82	1,19	-0,20	-3,55
10-Anni Ann.ti	3,69	2021	6,90	0,20	-4,55	-0,85
Rendimenti aggiornati al 23/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media B



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	-	6,24
SK Hynix Inc. 1.75%	_	5,76
Baidu Inc. 0%	_	4,93
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	_	4,89
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	-	4,80
Ping An Insurance (Group)	_	4,15
Xiaomi Best Time	_	3,73
Quanta Computer Inc. 0%	_	3,60
Chow Tai Fook Jewellery	_	3,41
Hon Hai Precision Industry	-	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,72
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,97
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,16
Derivati	-0,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	45,25
Da 0 a 4 cedole	49,79
Da 4 a 6 cedole	3,90
Da 6 a 8 cedole	1,06
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
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	17/03/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021
NAV (23/10/2025)	USD 21,23
Patrimonio Netto (MIn)	183,47 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,32 USD
(23/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0394779044

nvestimento Min. Ingresso	1.000 EUR
nvestimento Min. Successivo	-
Г.Е.R.	2,65%
Spese correnti	2,67%
Commissione di incentivo	=