

# LO Funds - Convertible Bond (EUR) ND

## 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

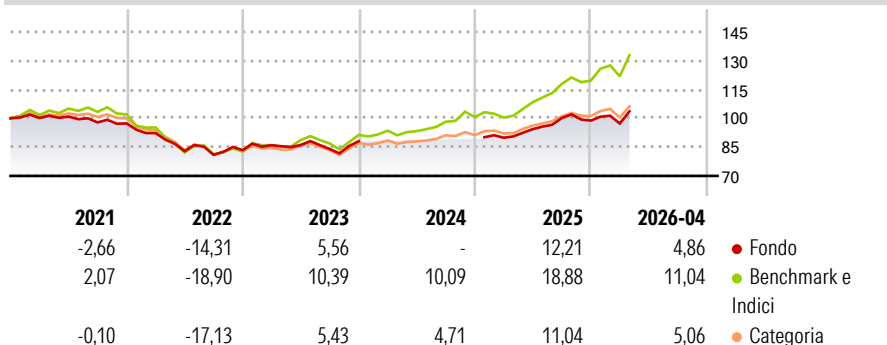
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

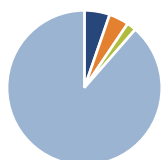
3Y Alpha	-3,48	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	89,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,63	9,17	3,89	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	5,88	15,29	6,41	2026	-1,52	-	-	-
1-Anno	16,04	33,91	16,37	2025	2,07	4,99	6,11	-1,32
3-Anni Ann.ti	9,67	17,61	9,14	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	2,41	6,63	2,23	2023	3,06	0,14	-2,39	4,79
10-Anni Ann.ti	3,22	8,59	3,05	2022	-5,16	-10,19	-2,32	3,00

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



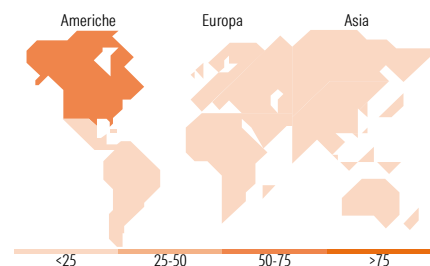
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	5,30
● Obbligazioni	4,16
● Liquidità	1,96
● Altro	88,58

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Duke Energy Corp 4.125%	-	3,17
Baidu Inc. 0%	-	2,33
Akamai Technologies, Inc....	-	2,24
Delivery Hero SE 1.5%	-	1,80
Cms Flex Call55.5 Jun26	-	1,69
Cellnex Telecom S.A.U 2.125%	-	1,66
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%	-	1,60
Centerpoint Energy Inc 4.25%	-	1,55
1.25 % Schneider 33 Cv	-	1,40
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	97,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,09
📑 Derivati	-1,02

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	39,32
Da 0 a 4 cedole	54,12
Da 4 a 6 cedole	6,57
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 %

Fondo	
<b>America</b>	<b>72,53</b>
Stati Uniti	72,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,45</b>
Regno Unito	5,06
Europa Occidentale - Euro	10,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,02</b>
Giappone	0,00
Australasia	2,48
Asia - Paesi Sviluppati	9,54
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	37,79 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	11/05/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2011	ISIN	LU0357533461		
NAV (08/05/2026)	EUR 23,53				
Patrimonio Netto (Mln)	1.426,13 EUR				

(31/03/2026)