

# 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

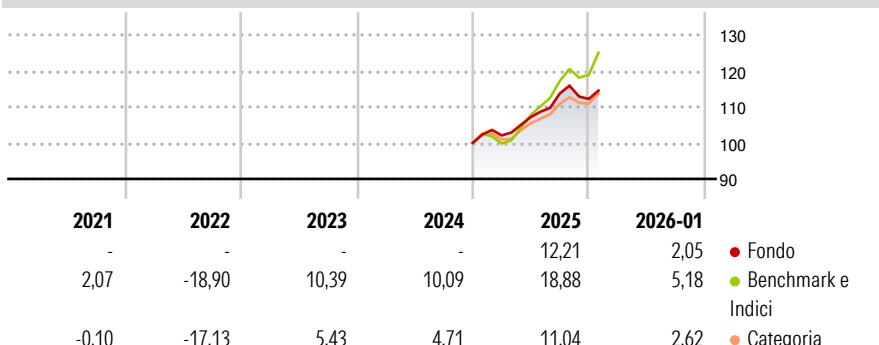
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-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 %

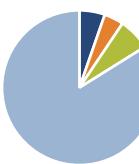
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,21	5,26	2,49
6-Mesi	5,29	15,08	7,39
1-Anno	10,94	22,49	10,72
3-Anni Ann.ti	7,15	13,46	6,72
5-Anni Ann.ti	0,60	3,38	0,14
10-Anni Ann.ti	3,00	8,33	3,15

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

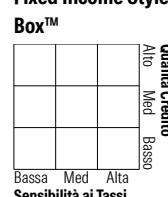
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,07	4,99	6,11	-1,32
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Fixed Income Style Box™

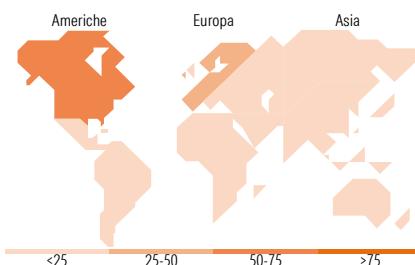


### Fondo

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Rendimenti

Trimestrali %



### 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

Governativo	0,00
Societario	92,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,91
Derivati	1,18

### Coupon Range %

### Fondo

0 coupon	34,87
Da 0 a 4 cedole	54,90
Da 4 a 6 cedole	10,12
Da 6 a 8 cedole	0,11
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

Geografica	Fondo
America	60,63
Europa	32,25
Asia	7,12
Stati Uniti	60,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Regno Unito	5,74
Europa Occidentale - Euro	26,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Giappone	0,00
Australasia	2,79
Asia - Paesi Sviluppati	4,33
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	36,04 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.	0,87%
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 (09/02/2026)	EUR 22,27				
Patrimonio Netto (Mln)	810,00 EUR				
(31/12/2025)					