

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

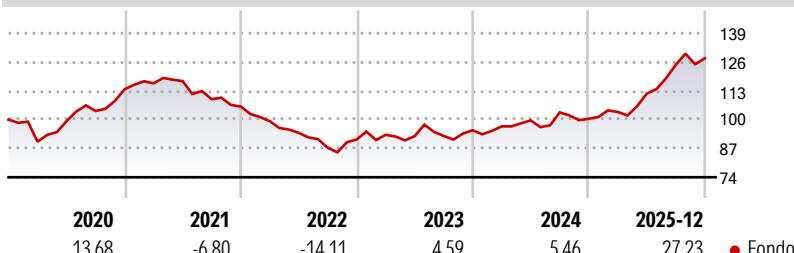
Refinitiv Asia ex-Japan CB TR USD

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).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,79
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,20
6-Mesi	17,92
1-Anno	31,11
3-Anni Ann.ti	12,80
5-Anni Ann.ti	2,80
10-Anni Ann.ti	2,58

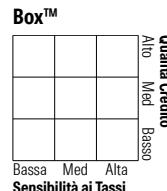
Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,05	8,04	11,65	2,36
2024	1,87	2,76	3,62	-2,78
2023	2,34	-0,61	0,09	2,73
2022	-6,24	-5,31	-7,18	4,23

Portafoglio 30/11/2025


	Netta
● Azioni	0,37
● Obbligazioni	10,44
● Liquidità	2,81
● Altro	86,37

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Fondo

-

Americhe

Europa

Asia


<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	-	6,06
SK Hynix Inc. 1,75%	-	5,81
Baidu Inc. 0%	-	5,25
0% China Cv Sep28	-	5,15
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	4,56
Anlian Capital 2 Ltd. 0%	-	4,52
Ping An Insurance (Group)...	-	4,14
Quanta Computer Inc. 0%	-	3,44
LG Chem Ltd 1,75%	-	3,38
Wistron Corp 0%	-	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,40	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	6	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,84
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	52,58
Da 0 a 4 cedole	43,45
Da 4 a 6 cedole	2,94
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (06/01/2026)	0,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	02/03/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2011	ISIN	LU0394780646		
NAV (06/01/2026)	EUR 17,79				
Patrimonio Netto (Mln)	182,12 USD				
(30/11/2025)					