

LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) RA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Core Bond GR

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SBI Fgn A-BBB TR CHF

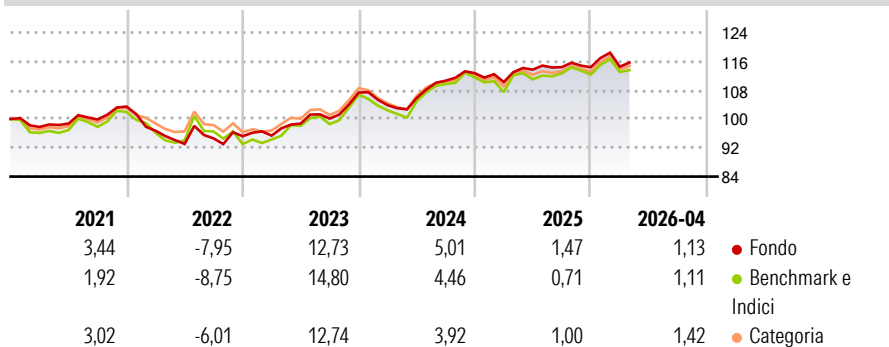
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obbligazioni e denominati in CHF il cui rating, per un minimo del 75% del patrimonio del comparto, è almeno pari a BBB.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,65	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	55,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,08	-2,79	-2,34	2026	0,13	-	-	-
6-Mesi	-0,28	-1,45	-0,99	2025	-2,19	3,12	0,62	-0,02
1-Anno	1,86	0,73	1,11	2024	-3,26	1,93	4,52	1,88
3-Anni Ann.ti	5,45	4,99	4,27	2023	0,17	3,50	1,41	7,21
5-Anni Ann.ti	3,19	3,18	3,29	2022	-6,50	-3,78	1,66	0,64
10-Anni Ann.ti	1,66	1,79	1,66					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	65,79
● Liquidità	20,01
● Altro	14,21

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0
-	AAA	0,00	BBB	0,00
B	AA	0,00	BB	0,00
	A	0,00	B	0,00
			Below B	0,00
			Not Rated	100,0
				0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Trsbp Db9u Eu250327p-Trsbp...	—	3,90
Trsbp Db9t Us250327p-Trsbp...	—	1,69
Trsct Dbba Eu250327p-Trsct...	—	1,31
Trsct Dbb8 Eu250327p-Trsct...	—	1,30
Deutsche Bank...	—	1,24
Digital Constellation BV 0.55%	—	1,18
Banco Santander SA 2.345%	—	1,15
Commerzbank AG 1.9875%	—	1,07
Zimmer Biomet Holdings Inc...	—	0,98
Banco Santander SA 2.395%	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		846

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	3,72
🏢 Societario	103,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,78
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	23,93
📄 Derivati	-31,77
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	89,77
Da 4 a 6 cedole	7,52
Da 6 a 8 cedole	1,70
Da 8 a 10 cedole	0,93
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	18,09
da 3 a 5	33,74
da 5 a 7	20,85
da 7 a 10	16,86
da 10 a 15	3,38
da 15 a 20	0,77
da 20 a 30	0,09
oltre 30	4,04

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,43 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	20/12/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011	ISIN	LU0357522779		
NAV (18/05/2026)	CHF 13,06				
Patrimonio Netto (Mln)	196,26 CHF				

(31/03/2026)