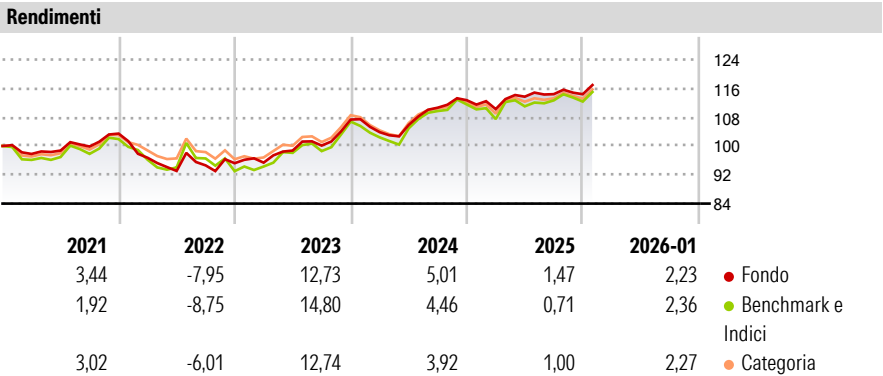


LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) RA

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari CHF	Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF Usato nel Report	SIX SBI Fgn A-BBB TR CHF	★★★

**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.



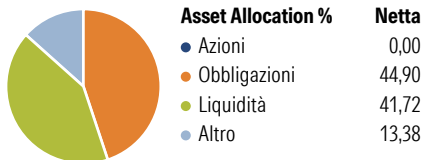
Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,00	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	4,97
3Y R-Squared	29,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,34	0,92	0,91	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,57	4,24	3,95	2025	-2,19	3,12	0,62	-0,02
1-Anno	5,35	5,56	5,33	2024	-3,26	1,93	4,52	1,88
3-Anni Ann.ti	6,48	7,13	6,35	2023	0,17	3,50	1,41	7,21
5-Anni Ann.ti	3,27	3,30	3,31	2022	-6,50	-3,78	1,66	0,64
10-Anni Ann.ti	1,99	2,04	1,82					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	35,30
AA	0,00	BB	6,60
A	52,90	B	2,50
		Below B	0,10
		Not Rated	2,60

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	—	3,63
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	—	1,54
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct...	—	1,27
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct...	—	1,23
Deutsche Bank...	—	1,20
Digital Constellation BV 0.55%	—	1,13
Banco Santander SA 2.345%	—	1,10
Banco Santander SA 2.395%	—	1,09
Commerzbank AG 1.9875%	—	1,02
Zimmer Biomet Holdings Inc...	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		905

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	3,50
■ Societario	103,74
■ Cartolarizzazioni	0,77
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	49,00
■ Derivati	-57,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	91,09
Da 4 a 6 cedole	6,34
Da 6 a 8 cedole	1,75
Da 8 a 10 cedole	0,82
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,59
da 3 a 5	36,49
da 5 a 7	20,93
da 7 a 10	13,85
da 10 a 15	2,70
da 15 a 20	0,50
da 20 a 30	0,10
oltre 30	3,73

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,45 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	20/12/2010	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	CHF 13,28	ISIN	LU0357522779		
Patrimonio Netto (Mln)	204,68 CHF				

(31/12/2025)