## LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) RA

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

**Benchmark Morningstar** 

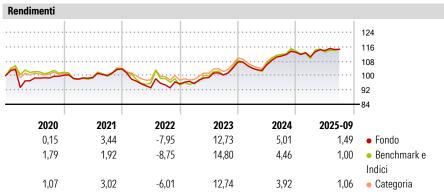
Morningstar Switzerland Core Bond GR

**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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,28	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	5,35
3Y R-Squared	33,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Switze	rland Core	Bond GR CHF (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	1,93	1,48	Trimestrali %	٠.	4-	45	۷.
6-Mesi	3,45	2,82	2,63	2025	-2,19	3,12	0,62	-
1-Anno	3,76	3,82	3,55	2024	-3,26	1,93	4,52	1,88
3-Anni Ann.ti	7,72	6,46	5,67	2023	0,17	3,50	1,41	7,21
5-Anni Ann.ti	3,12	2,48	2,61	2022	-6,50	-3,78	1,66	0,64
10-Anni Ann.ti	1,62	1,89	1,58	2021	-2,22	0,96	1,13	3,60
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	BBE

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	33,40
AA	0,00	BB	8,90
A	53,10	В	2,60
		Below B	0,10
		Not Rated	1,90

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp	_	3,70
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp	_	1,57
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct	_	1,28
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct	_	1,25
Deutsche Bank	_	1,23
Digital Constellation BV 0.55%	_	1,16
Banco Santander, S.A. 2.345%	_	1,13
Banco Santander, S.A. 2.395%	_	1,12
Banque Federative du Credit	_	0,99
1.56% Zimmer Biomet Sep35	-	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		510

₩ Governativo	2,27
Societario	104,39
♠ Cartolarizzazioni	0,80
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	54,06
■ Derivati	-61,53
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	91,82
Da 4 a 6 cedole	5,35
Da 6 a 8 cedole	1,97
Da 8 a 10 cedole	0,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,48
da 3 a 5	37,48
da 5 a 7	18,50
da 7 a 10	13,83
da 10 a 15	2,19
da 15 a 20	0,34
da 20 a 30	0,18
oltre 30	4,27

Anagrafica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	20/12/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011
NAV (28/10/2025)	CHF 13,26
Patrimonio Netto (MIn)	200,47 CHF

Patrimonio Classe (MIn)	1,45 CHF
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0357522779

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	=