

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

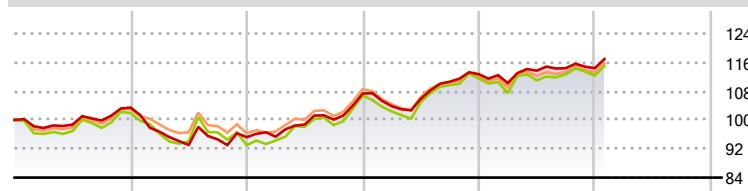
SIX SBI Fgn A-BBB TR CHF

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,44	-7,95	12,73	5,01	1,47	2,23
1,92	-8,75	14,80	4,46	0,71	2,36
3,02	-6,01	12,74	3,92	1,00	2,27

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 %

3-Mesi	1,34	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	3,57			
1-Anno	5,35			
3-Anni Ann.ti	6,48			
5-Anni Ann.ti	3,27			
10-Anni Ann.ti	1,99			

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,19	3,12	0,62	-0,02
2024	-3,26	1,93	4,52	1,88
2023	0,17	3,50	1,41	7,21
2022	-6,50	-3,78	1,66	0,64

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	44,90
• Liquidità	41,72
• Altro	13,38

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	
	Qualità Credito Media	BBB
Altro		
Med		
Bassa		
Med		
Alta		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	905	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (16/02/2026)	1,45 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 (16/02/2026)	CHF 13,28				
Patrimonio Netto (Mln)	204,68 CHF				
(31/12/2025)					