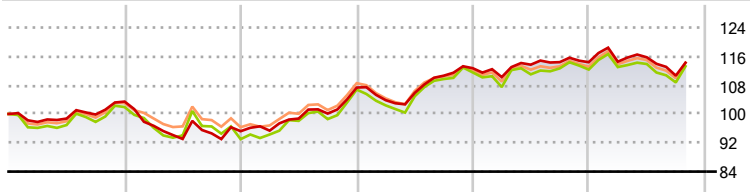
LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) RA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,44	-7,95	12,73	5,01	1,47	-0,13
Benchmark e Indici	1,92	-8,75	14,80	4,46	0,71	0,82
Categoria	3,02	-6,01	12,74	3,92	1,00	0,99

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,00	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	61,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,23	1,08	0,97
6-Mesi	-1,68	-1,35	-1,35
1-Anno	-0,81	-1,05	-0,76
3-Anni Ann.ti	4,04	4,14	3,70
5-Anni Ann.ti	2,31	2,29	2,43
10-Anni Ann.ti	1,25	1,55	1,41

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

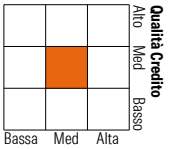
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,13	1,07	-4,40	-
2025	-2,19	3,12	0,62	-0,02
2024	-3,26	1,93	4,52	1,88
2023	0,17	3,50	1,41	7,21
2022	-6,50	-3,78	1,66	0,64

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	74,23
Liquidità	16,69
Altro	9,08

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	39,90
AA	0,20	BB	7,50
A	48,80	B	2,60
		Below B	0,00
		Not Rated	1,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
TRSBP DB9U EU250327P-TRSBP...	—	3,34
TRSBP DB9T US250327P-TRSBP...	—	1,50
Digital Constellation BV 0.55%	—	1,04
Banco Santander SA 2.395%	—	1,04
Banco Santander SA 2.345%	—	0,99
Commerzbank AG 1.9875%	—	0,92
Deutsche Bank...	—	0,92
Credit Agricole S.A. 1.695%	—	0,90
Zimmer Biomet Holdings Inc...	—	0,84
Caixabank S.A. 2.175%	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		841

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,03
Societario	94,38
Cartolarizzazioni	1,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,58
Derivati	-18,13

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,17
Da 0 a 4 cedole	89,73
Da 4 a 6 cedole	7,50
Da 6 a 8 cedole	1,67
Da 8 a 10 cedole	0,93
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,22
da 3 a 5	31,90
da 5 a 7	21,63
da 7 a 10	19,83
da 10 a 15	3,80
da 15 a 20	0,86
da 20 a 30	1,82
oltre 30	0,93

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	1,11 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.	-
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 (09/11/2026)	CHF 13,00				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	220,84 CHF				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR