

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

## Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Core Bond GR

CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SIX SBI Fgn A-BBB TR CHF

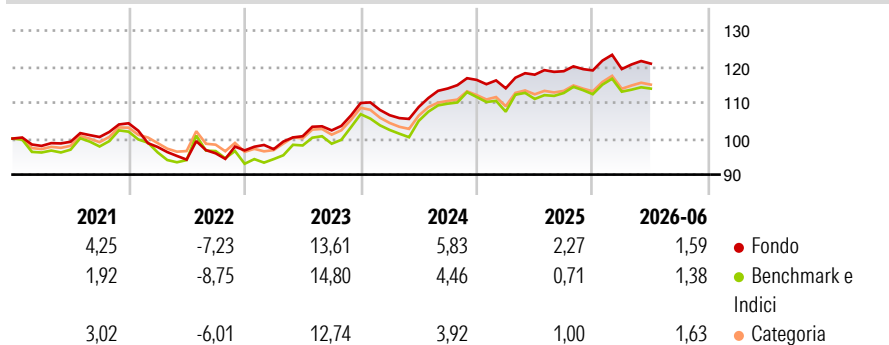
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

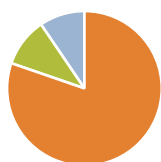
3Y Alpha	2,51	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	5,32
3Y R-Squared	63,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,37	0,78	1,00	2026	0,32	1,26	-	-
6-Mesi	1,77	1,37	1,47	2025	-2,00	3,32	0,82	0,18
1-Anno	2,76	2,56	2,54	2024	-3,08	2,13	4,73	2,08
3-Anni Ann.ti	6,40	5,16	4,70	2023	0,36	3,71	1,61	7,42
5-Anni Ann.ti	4,06	3,26	3,35	2022	-6,32	-3,59	1,86	0,83
10-Anni Ann.ti	2,29	1,54	1,41					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	80,28
Liquidità	10,23
Altro	9,49

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

B

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	0,00
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...	-	3,61
TRSBP DB9T US250327P-TRSBP...	-	1,58
Deutsche Bank...	-	1,22
Digital Constellation BV 0.55%	-	1,15
Banco Santander SA 2.345%	-	1,12
Commerzbank AG 1.9875%	-	1,05
Zimmer Biomet Holdings Inc...	-	0,96
Banco Santander SA 2.395%	-	0,94
BPCE SA 2.2875%	-	0,93
Caixabank S.A. 2.175%	-	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		854

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,11
🏢 Societario	94,98
🏠 Cartolarizzazioni	1,28
🏘️ Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	11,36
📄 Derivati	-12,73
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	89,02
Da 4 a 6 cedole	8,31
Da 6 a 8 cedole	1,65
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	17,39
da 3 a 5	32,42
da 5 a 7	21,40
da 7 a 10	18,25
da 10 a 15	3,88
da 15 a 20	0,98
da 20 a 30	1,74
oltre 30	1,53

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	67,98 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011	ISIN	LU0209983930		
NAV (02/07/2026)	CHF 15,00				
Patrimonio Netto (Mln)	199,95 CHF				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.