

LO Funds - Convertible Bond Asia (USD) MA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Russell Conv Asia Ex-Japan TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in obbligazioni che possono essere convertite in azioni di società asiatiche, denominate in diverse monete, così come in obbligazioni convertibili sintetiche (acquisto separato di obbligazioni e opzioni o di obbligazioni convertibili e opzioni).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

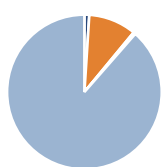
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,34	2026	-1,10	-	-	-
6-Mesi	8,19	2025	-0,32	0,49	12,64	3,39
1-Anno	26,82	2024	5,01	4,36	0,38	5,63
3-Anni Ann.ti	14,95	2023	1,62	-0,08	4,04	-0,75
5-Anni Ann.ti	7,71	2022	-3,47	1,57	0,17	-3,20
10-Anni Ann.ti	6,39					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



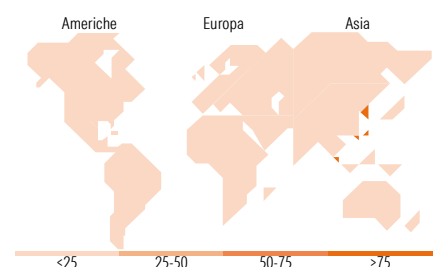
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,01
● Obbligazioni	9,99
● Liquidità	0,44
● Altro	88,57

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B



Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc. 1.75%	—	5,91
Baidu Inc. 0%	—	4,98
0% China Cv Sep28	—	4,97
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	—	4,39
Ping An Insurance (Group)...	—	3,85
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	3,78
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	—	3,15
Quanta Computer Inc. 0%	—	3,04
Wiwynn Corp. 0%	—	2,68
LG Chem Ltd 1.75%	—	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	99,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,44
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	57,76
Da 0 a 4 cedole	40,23
Da 4 a 6 cedole	2,01
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	100,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,33 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	07/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2011	ISIN	LU0866415341		
NAV (18/05/2026)	USD 28,37				
Patrimonio Netto (Mln)	215,78 USD				

(31/03/2026)