

LO Funds - Convertible Bond (EUR) MA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Global Hgd CB TR EUR

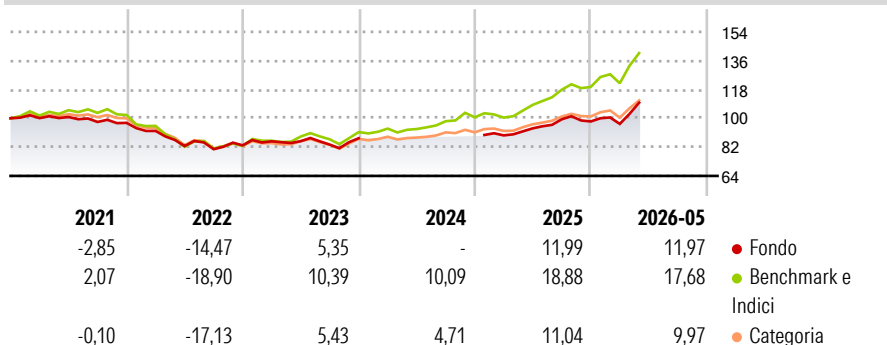
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe in obbligazioni convertibili, warrants e azioni convertibili privilegiate denominate in diverse monete.

Rendimenti



Misure di Rischio

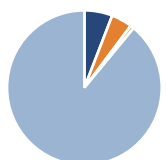
3Y Alpha	-3,17	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	8,52
3Y R-Squared	88,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	Med

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,58	10,44	8,28	Trimestrali %				
6-Mesi	9,35	14,07	8,45	2026	-1,57	-	-	-
1-Anno	15,64	28,68	15,38	2025	2,02	4,93	6,06	-1,37
3-Anni Ann.ti	10,09	16,40	9,15	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	2,49	5,52	1,96	2023	3,01	0,09	-2,44	4,73
10-Anni Ann.ti	3,36	8,58	3,20	2022	-5,21	-10,23	-2,36	2,95

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,86
Obbligazioni	4,37
Liquidità	0,76
Altro	89,01

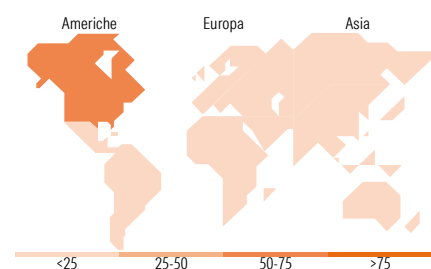
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B



Titoli principali

Nome	Settore	%
Baidu Inc. 0%	-	2,23
Bloom Energy Corporation 0%	-	1,74
Delivery Hero SE 1.5%	-	1,73
Akamai Technologies, Inc...	-	1,64
Cellnex Telecom S.A.U 2.125%	-	1,59
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%	-	1,52
Cms Flex Call55.5 Jun26	-	1,51
Cyberark Software Ltd. 0%	-	1,50
1.25 % Schneider 33 Cv	-	1,43
Wiwynn Corp. 0%	-	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	0,00
Societario	99,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,48
Derivati	1,28

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	42,34
Da 0 a 4 cedole	55,05
Da 4 a 6 cedole	2,61
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 %

Fondo	
America	73,53
Stati Uniti	73,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,91
Regno Unito	4,56
Europa Occidentale - Euro	5,47
Europa Occidentale - Non Euro	1,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,56
Giappone	0,00
Australasia	2,75
Asia - Paesi Sviluppati	11,80
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	122,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/02/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 23,88	ISIN	LU0866416075		
Patrimonio Netto (Mln)	1.518,81 EUR				

(30/04/2026)

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.