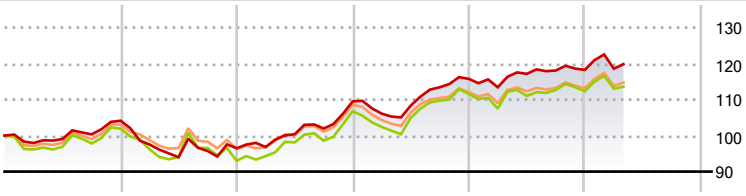
LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) MA

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	2026-04	
4,13	-7,34	13,48	5,71	2,15	1,36	● Fondo
1,92	-8,75	14,80	4,46	0,71	1,11	● Benchmark e Indici
3,02	-6,01	12,74	3,92	1,00	1,42	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,32	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	55,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,55	-0,70	-0,52
6-Mesi	1,22	-0,14	0,53
1-Anno	2,95	1,43	1,54
3-Anni Ann.ti	6,63	5,29	5,08
5-Anni Ann.ti	3,99	3,40	3,41
10-Anni Ann.ti	2,44	1,92	1,78

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,29	-	-	-
2025	-2,03	3,29	0,79	0,15
2024	-3,10	2,10	4,70	2,05
2023	0,33	3,68	1,58	7,39
2022	-6,34	-3,62	1,83	0,80

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	65,79
● Liquidità	20,01
● Altro	14,21

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	100,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Trsbp Db9u Eu250327p-Trsbp...	—	3,90
Trsbp Db9t Us250327p-Trsbp...	—	1,69
Trsct Dbba Eu250327p-Trsct...	—	1,31
Trsct Dbb8 Eu250327p-Trsct...	—	1,30
Deutsche Bank...	—	1,24
Digital Constellation BV 0.55%	—	1,18
Banco Santander SA 2.345%	—	1,15
Commerzbank AG 1.9875%	—	1,07
Zimmer Biomet Holdings Inc...	—	0,98
Banco Santander SA 2.395%	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		846

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,72
Societario	103,34
Cartolarizzazioni	0,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,93
Derivati	-31,77

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	89,77
Da 4 a 6 cedole	7,52
Da 6 a 8 cedole	1,70
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	18,09
da 3 a 5	33,74
da 5 a 7	20,85
da 7 a 10	16,86
da 10 a 15	3,38
da 15 a 20	0,77
da 20 a 30	0,09
oltre 30	4,04

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	07/02/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011
NAV (08/05/2026)	CHF 14,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	196,26 CHF
Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026)	29,98 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0866413726
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	0,64%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

© 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.