

# LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (USD) NA

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD  
hedged

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Refinitiv Global Hgd CB TR EUR

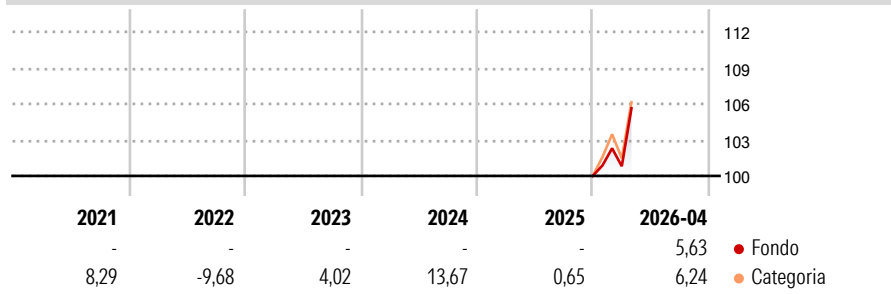
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



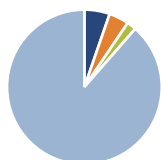
### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,55	6,91	2026	0,81	-	-	-
6-Mesi	5,07	7,16	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,51	16,85	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	9,29	9,96	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	5,00	5,00	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	4,94	5,20	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

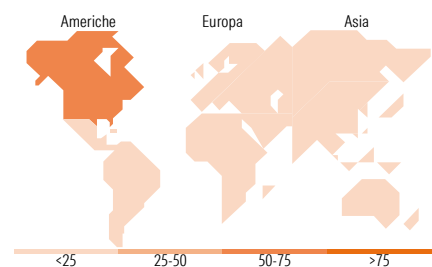
5,30  
4,16  
1,96  
88,58

#### Fixed Income Style

##### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

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



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Duke Energy Corp 4.125%	-	3,17
Baidu Inc. 0%	-	2,33
Akamai Technologies, Inc...	-	2,24
Delivery Hero SE 1.5%	-	1,80
Cms Flex Call55.5 Jun26	-	1,69
Cellnex Telecom S.A.U 2.125%	-	1,66
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%	-	1,60
Centerpoint Energy Inc 4.25%	-	1,55
1.25 % Schneider 33 Cv	-	1,40
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,09
Derivati	-1,02

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	39,32
Da 0 a 4 cedole	54,12
Da 4 a 6 cedole	6,57
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
<b>America</b>	<b>72,53</b>
Stati Uniti	72,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,45</b>
Regno Unito	5,06
Europa Occidentale - Euro	10,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,02</b>
Giappone	0,00
Australasia	2,48
Asia - Paesi Sviluppati	9,54
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	61,66 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/11/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	USD 40,65	ISIN	LU0871571997		
Patrimonio Netto (Mln)	1.426,13 EUR				

(31/03/2026)