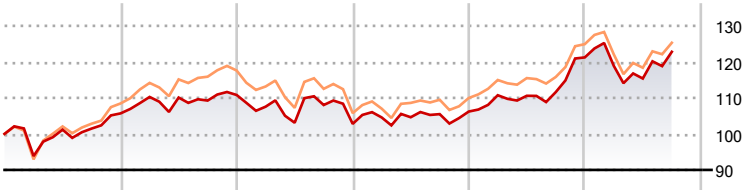
LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (USD) PA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged	Not Categorized Usato nel Report	Refinitiv Global Hgd CB TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
5,70	4,83	-7,23	3,32	14,16	1,28	● Fondo
8,46	8,29	-9,68	4,02	13,67	0,33	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	6,60	6,10
6-Mesi	11,73	9,82
1-Anno	7,75	4,82
3-Anni Ann.ti	4,90	4,49
5-Anni Ann.ti	4,03	3,82
10-Anni Ann.ti	2,98	3,56

Rendimenti aggiornati al 23/10/2025

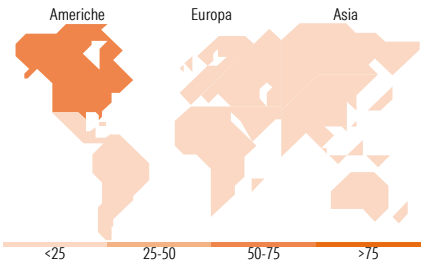
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,94	-2,95	6,43	-
2024	4,27	-0,13	0,92	8,63
2023	1,72	0,06	0,83	0,67
2022	-2,92	-4,15	4,78	-4,85
2021	4,31	-0,15	-0,77	1,42

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	6,45
● Obbligazioni	5,07
● Liquidità	-0,15
● Altro	88,63

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Duke Energy Corp 4.125%	—	3,07
Delivery Hero SE 1.5%	—	2,73
Southern Co. 4.5%	—	2,56
Baidu Inc. 0%	—	2,33
Euro Bund Future Sept 25	—	2,31
Uber Technologies Inc 0.875%	—	2,19
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	—	1,71
Ping An Insurance (Group)...	—	1,61
Akamai Technologies, Inc....	—	1,40
Southern Co. 3.875%	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,15
Societario	97,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,08
Derivati	0,91

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	33,34
Da 0 a 4 cedole	57,37
Da 4 a 6 cedole	9,19
Da 6 a 8 cedole	0,10
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,77**
Stati Uniti	65,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**29,16**
Regno Unito	5,66
Europa Occidentale - Euro	23,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,07**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,07
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	05/12/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021
NAV (23/10/2025)	USD 15,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	882,51 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (23/10/2025)	17,95 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0871572292

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,66%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

MORNINGSTAR