

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

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



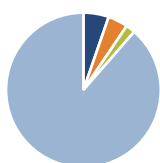
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,34
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	7,34	6,91	2026	0,61	-	-	-
6-Mesi	4,66	7,16	2025	-1,94	-2,95	6,43	-0,95
1-Anno	12,63	16,85	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	8,44	9,96	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	4,19	5,00	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	4,13	5,20					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

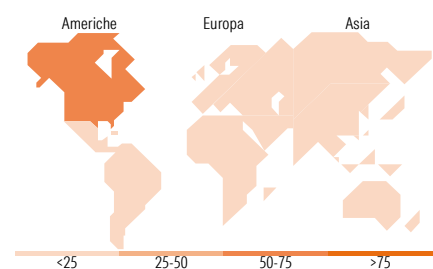
● Azioni	5,30
● Obbligazioni	4,16
● Liquidità	1,96
● Altro	88,58

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

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 %

🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	97,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,09
📊 Derivati	-1,02

Coupon Range %

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 %

America	72,53
Stati Uniti	72,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,45
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
Asia	12,02
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)	17,88 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.	-
Data di Partenza	05/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2011	ISIN	LU0871572292		
NAV (08/05/2026)	USD 16,62				
Patrimonio Netto (Mln)	1.426,13 EUR				

(31/03/2026)