

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

**Categoria Morningstar™**

 Obbligazionari Convertibili Globali - USD  
 hedged

**Benchmark Morningstar**

 Not Categorized  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

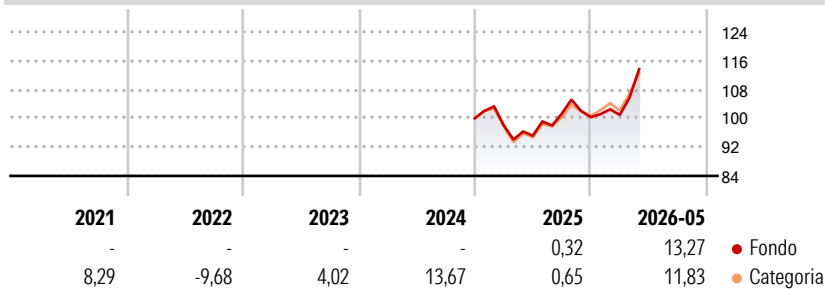
Refinitiv Global Hgd CB TR EUR

**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	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

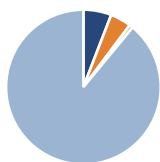
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Cat
3-Mesi	13,31	11,64
6-Mesi	14,30	15,11
1-Anno	20,22	22,81
3-Anni Ann.ti	9,99	10,94
5-Anni Ann.ti	4,91	5,10
10-Anni Ann.ti	4,59	5,51

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,61	-	-	-
2025	-1,94	-2,95	6,43	-0,95
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

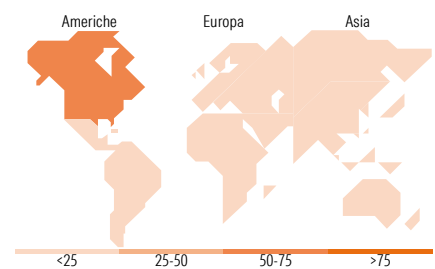
**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	5,86
Obbligazioni	4,37
Liquidità	0,76
Altro	89,01

**Fixed Income Style**
**Box™**

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

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
<b>America</b>	<b>73,53</b>
Stati Uniti	73,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,91</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,56</b>
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)	17,58 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 (24/06/2026)	USD 17,02				
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.