

LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (CHF) MA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Global Hgd CB TR EUR

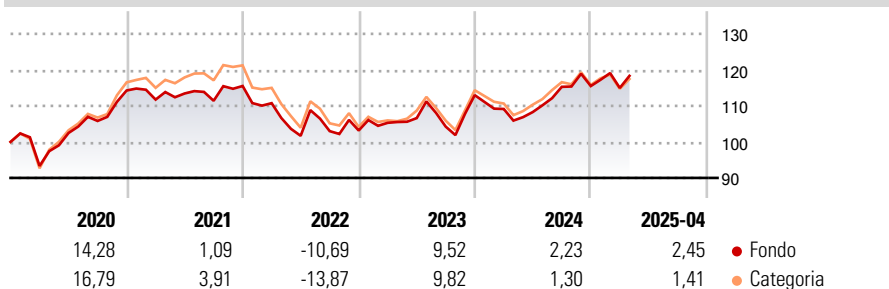
Morningstar Rating™

★★★

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	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,84
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	0,94	0,35
6-Mesi	2,56	2,34
1-Anno	11,73	10,25
3-Anni Ann.ti	3,54	2,78
5-Anni Ann.ti	3,97	4,42
10-Anni Ann.ti	1,26	2,01

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,45	-	-	-
2024	-3,40	-0,79	6,46	0,19
2023	2,06	1,25	-2,22	8,40
2022	-4,12	-8,19	1,28	0,17
2021	-2,22	1,52	-1,78	3,68

Portafoglio -

Asset Allocation %

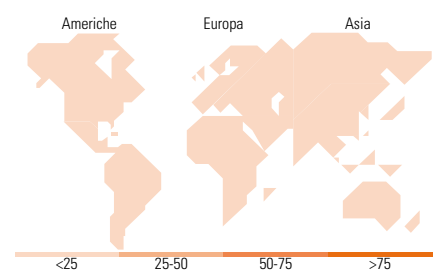
Netta

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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 %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	27,71 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(30/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	05/12/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2025)	CHF 11,36	ISIN	LU0866415697		
Patrimonio Netto (Mln)	-				