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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - CHF 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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	-	-	-	-	-	3,37
Categoria	3,91	-13,87	9,82	1,30	10,95	4,25

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	1,07	3,51
6-Mesi	7,26	9,44
1-Anno	10,54	12,19
3-Anni Ann.ti	6,80	7,54
5-Anni Ann.ti	1,62	1,94
10-Anni Ann.ti	3,05	4,98

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

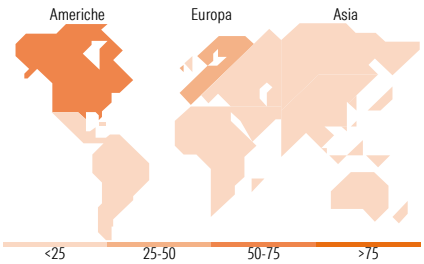
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,33
Obbligazioni	4,08
Liquidità	6,71
Altro	83,88

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B



Titoli principali

Nome	Settore	%
Duke Energy Corp 4.125%	—	3,05
Baidu Inc. 0%	—	2,94
Delivery Hero SE 1.5%	—	2,86
Southern Co. 4.5%	—	2,76
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%	—	1,59
Centerpoint Energy Inc 4.25%	—	1,46
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	1,40
Option On Cms Energy Corp	—	1,36
Akamai Technologies, Inc....	—	1,34
1.25 % Schneider 33 Cv	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	92,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,91
Derivati	1,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	34,87
Da 0 a 4 cedole	54,90
Da 4 a 6 cedole	10,12
Da 6 a 8 cedole	0,11
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,63**
Stati Uniti	60,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**32,25**
Regno Unito	5,74
Europa Occidentale - Euro	26,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,12**
Giappone	0,00
Australasia	2,79
Asia - Paesi Sviluppati	4,33
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	12/03/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/12/2011
NAV (10/02/2026)	CHF 23,44
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	810,00 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	49,59 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0699842661
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,66%
Commissione di incentivo	-

© 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 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.