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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged

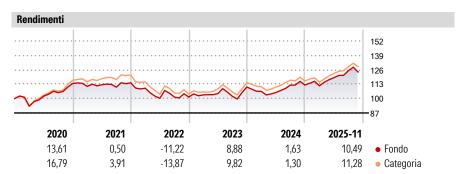
Not Categorized
Usato nel Report

Refinitiv Global Hgd CB TR EUR

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	1,38	Trimestrali %				
6-Mesi	5,14	5,67	2025	-0,60	6,59	5,25	-
1-Anno	6,43	5,82	2024	-3,54	-0,93	6,30	0,05
3-Anni Ann.ti	6,04	6,63	2023	1,91	1,10	-2,36	8,24
5-Anni Ann.ti	1,89	2,32	2022	-4,26	-8,32	1,13	0,02
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 08/12/2025	1,89	3,45	2021	-2,36	1,37	-1,92	3,53

Fondo

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	В



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Duke Energy Corp 4.125%	_	2,97
Delivery Hero SE 1.5%	_	2,68
Southern Co. 4.5%	_	2,49
Baidu Inc. 0%	_	2,32
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	_	1,90
Alibaba Grp Hldg Cv 0%	_	1,58
Ping An Insurance (Group)	_	1,49
Coinbase Global Inc 0.25%	_	1,40
Southern Co. 3.875%	_	1,30
Cms Flex Call 60.5 Jan26	_	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

₩ Governativo	0,00
Societario	94,71
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,51
Derivati	-1,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	35,26
Da 0 a 4 cedole	55,83
Da 4 a 6 cedole	8,82
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	75,90
Stati Uniti	75,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,06
Regno Unito	6,45
Europa Occidentale - Euro	11,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,04
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	01/01/2021
NAV (08/12/2025)	CHF 23,28
Patrimonio Netto (MIn)	909,41 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mlr	50,18 CHF
(08/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0699842661

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