

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

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	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %

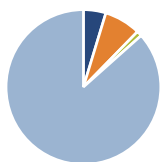
	Fondo	Cat
3-Mesi	10,09	7,94
6-Mesi	8,81	7,79
1-Anno	13,68	13,52
3-Anni Ann.ti	8,92	8,77
5-Anni Ann.ti	3,59	3,92
10-Anni Ann.ti	3,23	4,91

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,80	12,01	-	-
2025	-0,60	6,59	5,25	-1,62
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

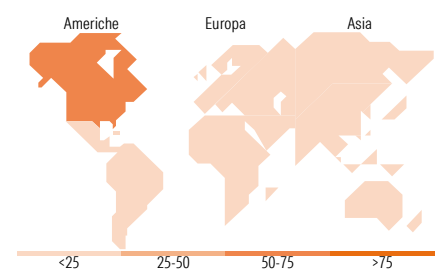
● Azioni	4,80
● Obbligazioni	7,79
● Liquidità	-1,13
● Altro	88,54

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	4,57
Akamai Technologies, Inc...	—	2,10
Baidu Inc. 0%	—	2,03
Snowflake Inc 0%	—	1,74
Nebius Group N.V. 2%	—	1,69
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	1,50
Cellnex Telecom S.A.U 2.125%	—	1,49
1.25 % Schneider 33 Cv	—	1,37
Wiwynn Corp. 0%	—	1,33
Delivery Hero SE 1.5%	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		17
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	4,80
⚙️ Societario	96,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,85
📄 Derivati	0,66

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	45,07
Da 0 a 4 cedole	52,18
Da 4 a 6 cedole	2,75
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	
America	72,19
Stati Uniti	72,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	8,52
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,34
Europa Occidentale - Non Euro	2,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	19,29
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	51,10 CHF	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	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2011	ISIN	LU0699842661		
NAV (02/07/2026)	CHF 24,95				
Patrimonio Netto (Mln)	1.635,20 EUR				

(31/05/2026)

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.