

LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (USD) MD

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	0,38
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,11
3Y R-Squared	- 3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	-2,21	-0,94
6-Mesi	3,99	5,81
1-Anno	-1,73	-2,11
3-Anni Ann.ti	5,37	5,05
5-Anni Ann.ti	2,58	1,49
10-Anni Ann.ti	4,26	4,72

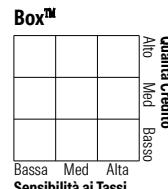
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

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

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

B

Americhe

Europa

Asia

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	11,76 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,08%
Data di Partenza	19/03/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	05/12/2011	ISIN	LU0988727797		
NAV (09/02/2026)	USD 38,47				
Patrimonio Netto (Mln)	810,00 EUR				
(31/12/2025)					