

# LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) ND

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari CHF

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Switzerland Core Bond GR  
CHF  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

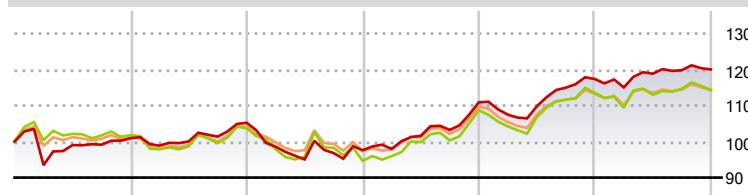
SIX SBI Fgn A-BBB TR CHF

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obbligazioni e denominati in CHF il cui rating, per un minimo del 75% del patrimonio del comparto, è almeno pari a BBB.

**Rendimenti**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,25

1,92

3,02

-7,23

-8,75

-6,01

13,61

14,80

12,74

5,83

4,46

3,92

2,27

0,71

1,00

2,29

2,36

2,24

120

110

100

90

Fondo

Benchmark e

Indici

Categoria

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	2,79	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	4,97
3Y R-Squared	29,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,65	0,66
6-Mesi	1,84	2,58
1-Anno	4,98	3,34
3-Anni Ann.ti	7,05	6,72
5-Anni Ann.ti	3,80	2,90
10-Anni Ann.ti	2,74	2,08

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

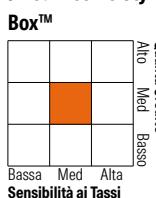
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,00	3,32	0,82	0,18
2024	-3,08	2,13	4,73	2,08
2023	0,36	3,71	1,61	7,42
2022	-6,32	-3,59	1,86	0,83

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	44,90
• Liquidità	41,72
• Altro	13,38

**Fixed Income Style**

**Fondo**

-

**Credit Quality %**

Fond
AAA
AA
A
Below B
Not Rated

**Fond**

35,30
6,60
2,50
0,10
2,60

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	-	3,63
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	-	1,54
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct...	-	1,27
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct...	-	1,23
Deutsche Bank...	-	1,20
Digital Constellation BV 0,55%	-	1,13
Banco Santander SA 2,345%	-	1,10
Banco Santander SA 2,395%	-	1,09
Commerzbank AG 1,9875%	-	1,02
Zimmer Biomet Holdings Inc...	-	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,15	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	905	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Scadenze %**

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	4,11 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,52%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,53%
Data di Partenza	28/04/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/09/2011	ISIN	LU0209984235		
NAV (02/02/2026)	CHF 13,21				
Patrimonio Netto (Mln)	204,68 CHF				
(31/12/2025)					