LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) ND

Categoria Morningstar™
Obbligazionari CHF

Benchmark Morningstar
Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF
Usato nel Report

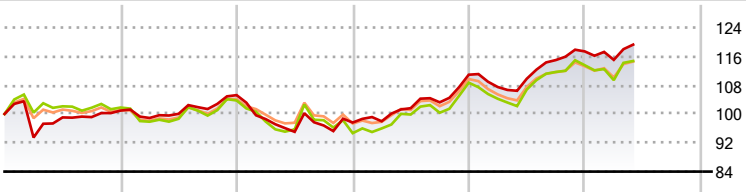
Benchmark Dichiarato
SIX SBI Fgn A-BBB TR CHF

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
0,93	4,25	-7,23	13,61	5,83	1,61	Fondo
1,79	1,92	-8,75	14,80	4,46	1,04	Benchmark e Indici
1,07	3,02	-6,01	12,74	3,92	1,18	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,97	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	49,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,32	3,00	2,95
6-Mesi	1,26	-0,20	0,23
1-Anno	8,26	7,46	7,14
3-Anni Ann.ti	7,74	5,39	4,57
5-Anni Ann.ti	3,71	2,17	2,31
10-Anni Ann.ti	1,70	1,47	1,18

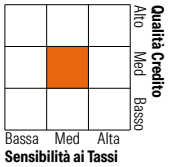
Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,00	-	-	-
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
2021	-2,03	1,16	1,33	3,80

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	37,66
Liquidità	49,68
Altro	12,66

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	31,60
AA	0,00	BB	11,00
A	54,90	B	1,50
		Below B	0,00
		Not Rated	1,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	—	4,17
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	—	1,84
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct...	—	1,44
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct...	—	1,41
Deutsche Bank...	—	1,35
Banco Santander, S.A. 2.345%	—	1,27
Digital Constellation BV 0.55%	—	1,10
BPCE SA 2.2875%	—	1,05
Commerzbank AG 3.2625%	—	1,05
Caixabank S.A. 2.175%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		513

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,99
Societario	107,35
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	58,11
Derivati	-64,50

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	89,64
Da 4 a 6 cedole	7,02
Da 6 a 8 cedole	2,28
Da 8 a 10 cedole	1,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,81
da 3 a 5	42,18
da 5 a 7	19,31
da 7 a 10	9,45
da 10 a 15	2,15
da 15 a 20	0,40
da 20 a 30	0,36
oltre 30	4,66

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	28/04/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011
NAV (30/06/2025)	CHF 13,24
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	179,81 CHF
Patrimonio Classe (MIn) (30/06/2025)	4,30 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0209984235
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,52%
Spese correnti	0,53%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.