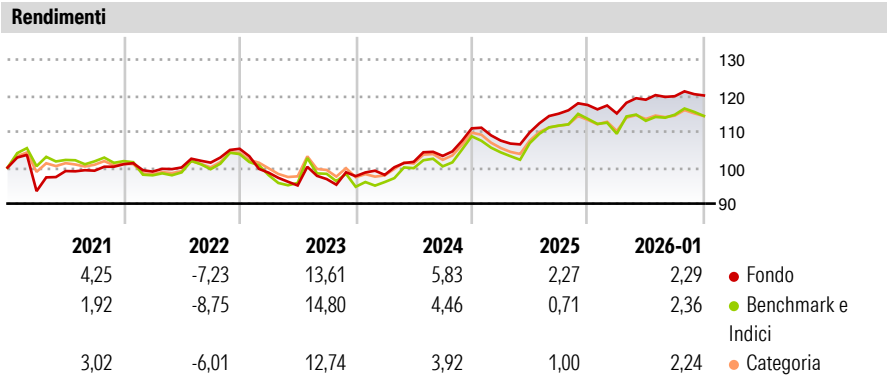


LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) ND

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari CHF	Morningstar Switzerland Core Bond GR	SIX SBI Fgn A-BBB TR CHF	★★★★
	CHF		
	Usato nel Report		

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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	0,66	-0,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,84	2,58	1,78	2025	-2,00	3,32	0,82	0,18
1-Anno	4,98	3,34	3,70	2024	-3,08	2,13	4,73	2,08
3-Anni Ann.ti	7,05	6,72	5,50	2023	0,36	3,71	1,61	7,42
5-Anni Ann.ti	3,80	2,90	2,93	2022	-6,32	-3,59	1,86	0,83
10-Anni Ann.ti	2,74	2,08	1,80					
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	35,30
AA	0,00	BB	6,60
A	52,90	B	2,50
		Below B	0,10
		Not Rated	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		905

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	3,50
■ Societario	103,74
■ Cartolarizzazioni	0,77
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	49,00
■ Derivati	-57,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	91,09
Da 4 a 6 cedole	6,34
Da 6 a 8 cedole	1,75
Da 8 a 10 cedole	0,82
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,59
da 3 a 5	36,49
da 5 a 7	20,93
da 7 a 10	13,85
da 10 a 15	2,70
da 15 a 20	0,50
da 20 a 30	0,10
oltre 30	3,73

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (Mln)	4,11 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
	(Europe) SA	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
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)					