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

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari CHF

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

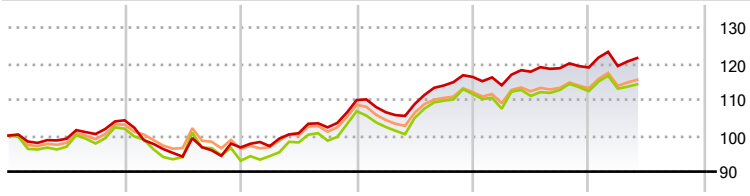
**Benchmark Dichiarato**
SIX SBI Fgn A-BBB TR CHF

**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 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4,25 | -7,23 | 13,61 | 5,83 | 2,27 | 2,19 | Fondo |
| | 1,92 | -8,75 | 14,80 | 4,46 | 0,71 | 1,71 | Benchmark e Indici |
| | 3,02 | -6,01 | 12,74 | 3,92 | 1,00 | 2,10 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,60 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | 0,42 | 3Y Std Dev | 5,28 |
| 3Y R-Squared | 62,26 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,63 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,27 | 10Y Risk | Alto |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,30 | -0,19 | 0,02 |
| 6-Mesi | 1,45 | 1,58 | 1,57 |
| 1-Anno | 2,70 | 2,92 | 2,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,67 | 5,24 | 4,70 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,04 | 3,36 | 3,44 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,19 | 1,51 | 1,37 |

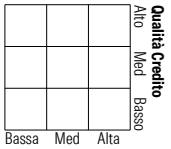
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,32 | - | - | - |
| 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 30/04/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 80,31 |
| Liquidità | 9,80 |
| Altro | 9,89 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 0,00 |
| AA | 0,00 | BB | 0,00 |
| A | 0,00 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 100,00 |

**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Trsbp Db9u Eu250327p-Trsbp... | — | 3,75 |
| Trsbp Db9t Us250327p-Trsbp... | — | 1,63 |
| Deutsche Bank... | — | 1,25 |
| Digital Constellation BV 0.55% | — | 1,18 |
| Banco Santander SA 2.345% | — | 1,16 |
| Commerzbank AG 1.9875% | — | 1,08 |
| Zimmer Biomet Holdings Inc... | — | 0,99 |
| Banco Santander SA 2.395% | — | 0,97 |
| BPCE SA 2.2875% | — | 0,96 |
| Caixabank S.A. 2.175% | — | 0,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 851 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 3,16 |
| Societario | 98,30 |
| Cartolarizzazioni | 0,75 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 10,92 |
| Derivati | -13,13 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,08 |
| Da 0 a 4 cedole | 89,06 |
| Da 4 a 6 cedole | 8,19 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,71 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,96 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 18,62 |
| da 3 a 5 | 30,93 |
| da 5 a 7 | 21,95 |
| da 7 a 10 | 17,49 |
| da 10 a 15 | 2,84 |
| da 15 a 20 | 0,78 |
| da 20 a 30 | 3,07 |
| oltre 30 | 2,03 |

## 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 (24/06/2026) | CHF 13,21 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026) | 193,82 CHF |
| Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026) | 5,98 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0209984235 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 CHF |
| Investimento Min. Successivo | 1 CHF |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,53% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.

MORNINGSTAR