

Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia X1 USD Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Refinitiv Asia ex-Japan CB TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in obbligazioni che possono essere convertite in azioni di società asiatiche, denominate in diverse monete, così come in obbligazioni convertibili sintetiche (acquisto separato di obbligazioni e opzioni o di obbligazioni convertibili e opzioni).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,07
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,95
6-Mesi	16,73
1-Anno	17,48
3-Anni Ann.ti	13,46
5-Anni Ann.ti	6,86
10-Anni Ann.ti	6,50

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

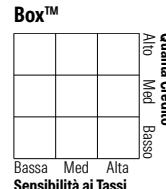
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,14	0,67	12,85	3,58
2024	5,20	4,55	0,56	5,83
2023	1,80	0,10	4,23	-0,57
	-3,31	1,73	0,33	-3,04

Portafoglio 31/12/2025



	Netta
● Azioni	0,11
● Obbligazioni	10,44
● Liquidità	3,52
● Altro	85,94

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-
-

Americhe



Europa



Asia



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	-	6,70
SK Hynix Inc. 1,75%	-	6,63
Baidu Inc. 0%	-	5,34
0% China Cv Sep28	-	5,02
Ping An Insurance (Group)...	-	4,69
Anlian Capital 2 Ltd. 0%	-	4,48
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	4,34
Quanta Computer Inc. 0%	-	3,31
Wistron Corp 0%	-	3,04
LG Chem Ltd 1,75%	-	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,53	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	6	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,00
■ Societario	96,45
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	3,64
■ Derivati	-0,09

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	51,45
Da 0 a 4 cedole	44,04
Da 4 a 6 cedole	3,48
Da 6 a 8 cedole	1,04
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	100,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	49,38 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	28/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	05/12/2011	ISIN	LU1354385459	
NAV (10/02/2026)	USD 30,37			
Patrimonio Netto (Mln)	181,33 USD			
(31/12/2025)				