

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

## Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Core Bond GR

CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SIX SBI Fgn A-BBB TR CHF

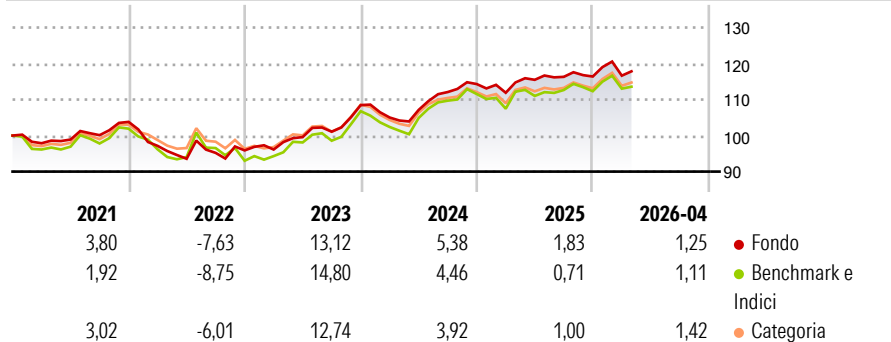
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,00	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	55,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,63	-0,70	-0,52
6-Mesi	1,06	-0,14	0,53
1-Anno	2,63	1,43	1,54
3-Anni Ann.ti	6,29	5,29	5,08
5-Anni Ann.ti	3,66	3,40	3,41
10-Anni Ann.ti	2,12	1,92	1,78

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,21	-	-	-
2025	-2,10	3,21	0,71	0,07
2024	-3,18	2,02	4,61	1,97
2023	0,26	3,59	1,50	7,31
2022	-6,42	-3,69	1,75	0,73

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	65,79
● Liquidità	20,01
● Altro	14,21

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	o	o
Duration Effettiva	-	o
Maturità effettiva	-	o
Qualità Credito Media	B	o

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

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Trsbp Db9u Eu250327p-Trsbp...	-	3,90
Trsbp Db9t Us250327p-Trsbp...	-	1,69
Trsct Dbba Eu250327p-Trsct...	-	1,31
Trsct Dbb8 Eu250327p-Trsct...	-	1,30
Deutsche Bank...	-	1,24
Digital Constellation BV 0.55%	-	1,18
Banco Santander SA 2.345%	-	1,15
Commerzbank AG 1.9875%	-	1,07
Zimmer Biomet Holdings Inc...	-	0,98
Banco Santander SA 2.395%	-	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		846

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	3,72
🏢 Societario	103,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,78
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	23,93
📄 Derivati	-31,77

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	89,77
Da 4 a 6 cedole	7,52
Da 6 a 8 cedole	1,70
Da 8 a 10 cedole	0,93
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	18,09
da 3 a 5	33,74
da 5 a 7	20,85
da 7 a 10	16,86
da 10 a 15	3,38
da 15 a 20	0,77
da 20 a 30	0,09
oltre 30	4,04

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,77 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	25/01/2002	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011	ISIN	LU0137076930		
NAV (08/05/2026)	CHF 13,97				
Patrimonio Netto (Mln)	196,26 CHF				

(31/03/2026)