

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

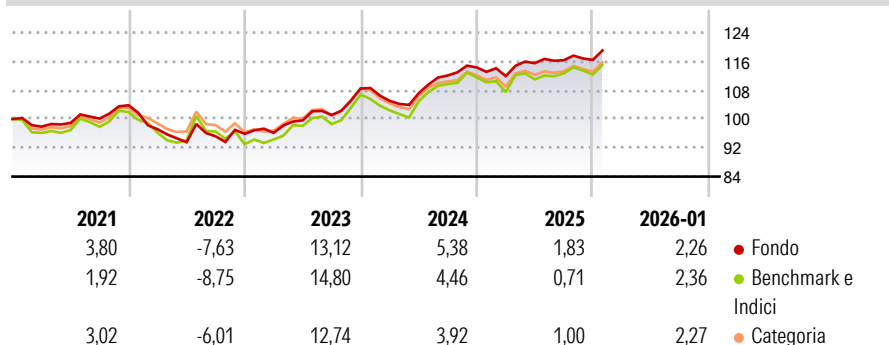
Morningstar Rating™

★★★

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	2,36	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	4,97
3Y R-Squared	29,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

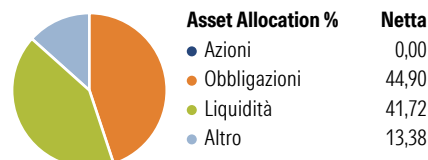
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,60	0,56	0,69
6-Mesi	3,88	2,87	2,76
1-Anno	5,18	4,04	4,16
3-Anni Ann.ti	6,77	6,60	5,91
5-Anni Ann.ti	3,67	2,97	3,06
10-Anni Ann.ti	2,33	1,96	1,76

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

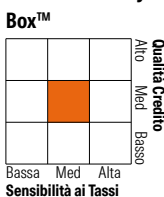
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

	0		0
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)	10,39 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
	(Europe) SA	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,97%
Data di Partenza	25/01/2002	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2011	ISIN	LU0137076930		
NAV (10/02/2026)	CHF 14,12				
Patrimonio Netto (Mln)	204,68 CHF				
(31/12/2025)					