

# 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**

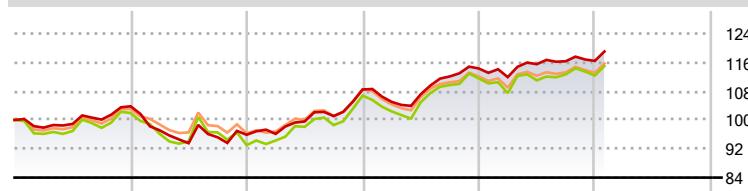
SIX SBI Fgn A-BBB TR CHF

**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**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,80 -7,63 13,12 5,38 1,83 2,26

1,92 -8,75 14,80 4,46 0,71 2,36

3,02 -6,01 12,74 3,92 1,00 2,27

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

**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**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**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

Portafoglio 31/12/2025


**Asset Allocation %**
**Netta**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	44,90
● Liquidità	41,72
● Altro	13,38

**Fixed Income Style**
**Box™**

**Duration Effettiva**
**Maturity effettiva**
**Qualità Credito Media**
**Fondo**
**BBB**
**Credit Quality %**
**Fond**
**AAA**
**AA**
**A**
**Below B**
**Not Rated**
**o**
**BBB**
**BB**
**B**
**Below B**
**0,10**
**2,50**
**6,60**
**35,30**
**2,50**
**0,10**
**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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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 (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	10,39 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 (10/02/2026)	CHF 14,12				
Patrimonio Netto (Mln)	204,68 CHF				
(31/12/2025)					