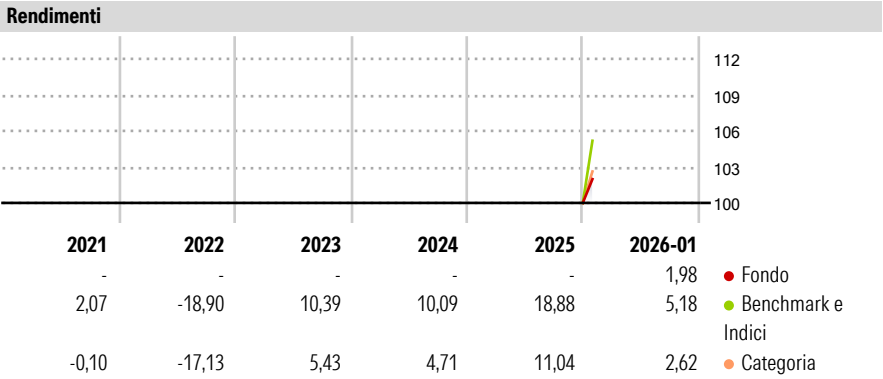


LO Funds - Convertible Bond (EUR) PA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	Refinitiv Global Hgd CB TR EUR	★★★

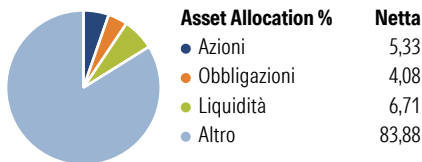
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Investe in obbligazioni convertibili, warrants e azioni convertibili privilegiate denominate in diverse monete.



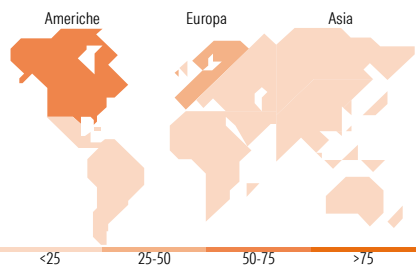
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,62	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	84,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-Med
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,45	5,60	2,49	Trimestrali %				
6-Mesi	5,11	14,80	7,39	2026	-	-	-	-
1-Anno	9,81	22,90	10,72	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	6,56	13,42	6,72	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-0,16	3,24	0,14	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	2,22	8,40	3,15	2022	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Duke Energy Corp 4.125%	—	3,05
Baidu Inc. 0%	—	2,94
Delivery Hero SE 1.5%	—	2,86
Southern Co. 4.5%	—	2,76
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%	—	1,59
Centerpoint Energy Inc 4.25%	—	1,46
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	1,40
Option On Cms Energy Corp	—	1,36
Akamai Technologies, Inc....	—	1,34
1.25 % Schneider 33 Cv	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	92,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,91
Derivati	1,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	34,87
Da 0 a 4 cedole	54,90
Da 4 a 6 cedole	10,12
Da 6 a 8 cedole	0,11
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,63
Stati Uniti	60,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,25
Regno Unito	5,74
Europa Occidentale - Euro	26,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,12
Giappone	0,00
Australasia	2,79
Asia - Paesi Sviluppati	4,33
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	47,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/12/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 20,53	ISIN	LU0159201655		
Patrimonio Netto (Mln)	810,00 EUR				
(31/12/2025)					