LO Funds - Convertible Bond (EUR) RA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Global Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe in obbligazioni convertibili, warrants e azioni convertibili privilegiate denominate in diverse monete.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,61	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	86,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error Basati su Refinitiv Global He	,	10Y Risk R EUR (dove applicabile)	-Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,55	9,45	4,93	Trimestrali %				
6-Mesi	11,40	19,66	10,28	2025	1,75	4,65	5,77	-
1-Anno	13,71	22,91	11,30	2024	1,44	-1,41	4,47	0,28
3-Anni Ann.ti	7,95	13,73	7,80	2023	2,73	-0,18	-2,70	4,45
5-Anni Ann.ti	1,84	6,91	2,63	2022	-5,47	-10,47	-2,63	2,67
10-Anni Ann.ti	1,06	6,73	2,03	2021	-0,17	0,43	-3,34	-0,84
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %



Fondo



Titoli principali	
Nome Settor	re %
Duke Energy Corp 4.125%	- 2,97
Delivery Hero SE 1.5%	- 2,68
Southern Co. 4.5%	- 2,49
Baidu Inc. 0%	- 2,32
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	- 1,90
Alibaba Grp Hldg Cv 0%	- 1,58
Ping An Insurance (Group)	- 1,49
Coinbase Global Inc 0.25%	- 1,40
Southern Co. 3.875%	- 1,30
Cms Flex Call 60.5 Jan26	- 1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari	23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	9

₩ Governativo	0,00
Societario	94,71
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,51
Derivati	-1,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	35,26
Da 0 a 4 cedole	55,83
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	55,83 8,82
Da 4 a 6 cedole	8,82
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	8,82 0,10

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	75,90		
Stati Uniti	75,90		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	18,06		
Regno Unito	6,45		
Europa Occidentale - Euro	11,61		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	6,04		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	6,04		
Asia - Emergente	0,00		

A	nag	raf	ica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	09/12/2002
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/01/2021
NAV (30/10/2025)	EUR 18,92
Patrimonio Netto (MIn)	909,41 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,41 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0357533545

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,15%
Spese correnti	2,16%
Commissione di incentivo	-