

LO Funds - Convertible Bond (EUR) NA

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

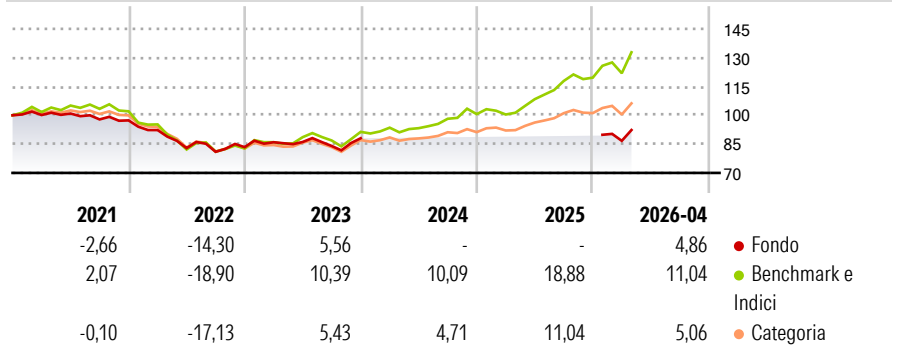
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

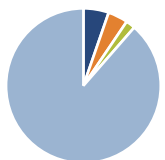
3Y Alpha	-3,48	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	89,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-Med

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,26	8,69	3,87	Trimestrali %				
6-Mesi	5,89	14,58	6,08	2026	-1,52	-	-	-
1-Anno	16,86	31,44	15,39	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	9,99	17,30	9,11	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	2,81	6,79	2,36	2023	3,06	0,14	-2,39	4,79
10-Anni Ann.ti	3,27	8,52	3,05	2022	-5,16	-10,19	-2,32	3,00

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



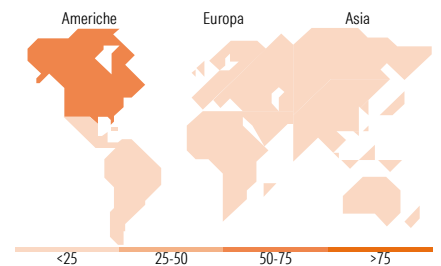
Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,30
Obbligazioni	4,16
Liquidità	1,96
Altro	88,58

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B



Titoli principali

Nome	Settore	%
Duke Energy Corp 4.125%	-	3,17
Baidu Inc. 0%	-	2,33
Akamai Technologies, Inc....	-	2,24
Delivery Hero SE 1.5%	-	1,80
Cms Flex Call55.5 Jun26	-	1,69
Cellnex Telecom S.A.U 2.125%	-	1,66
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%	-	1,60
Centerpoint Energy Inc 4.25%	-	1,55
1.25 % Schneider 33 Cv	-	1,40
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	0,00
Societario	97,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,09
Derivati	-1,02

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	39,32
Da 0 a 4 cedole	54,12
Da 4 a 6 cedole	6,57
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	72,53
Stati Uniti	72,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,45
Regno Unito	5,06
Europa Occidentale - Euro	10,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,02
Giappone	0,00
Australasia	2,48
Asia - Paesi Sviluppati	9,54
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	277,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/12/2007	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2011	ISIN	LU0209988657		
NAV (11/05/2026)	EUR 24,94				
Patrimonio Netto (Mln)	1.426,13 EUR				

(31/03/2026)