

LO Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (EUR) NA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Asia ex-Japan CB TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in obbligazioni che possono essere convertite in azioni di società asiatiche, denominate in diverse monete, così come in obbligazioni convertibili sintetiche (acquisto separato di obbligazioni e opzioni o di obbligazioni convertibili e opzioni).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

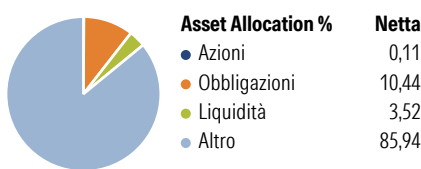
	Fondo
3-Mesi	3,50
6-Mesi	17,60
1-Anno	32,14
3-Anni Ann.ti	14,79
5-Anni Ann.ti	3,91
10-Anni Ann.ti	4,71

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

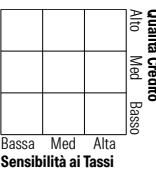
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,49	8,49	12,12	2,78
2024	2,29	3,19	4,07	-2,37
2023	2,77	-0,19	0,51	3,16
2022	-5,84	-4,91	-6,79	4,67

Portafoglio 31/12/2025

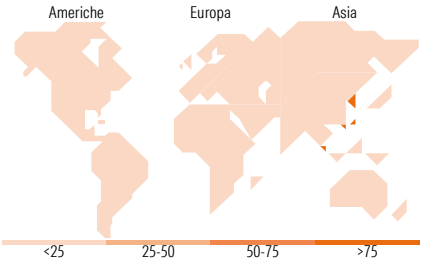


Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B



Titoli principali

Nome	Settore	%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	—	6,70
SK Hynix Inc. 1.75%	—	6,63
Baidu Inc. 0%	—	5,34
0% China Cv Sep28	—	5,02
Ping An Insurance (Group)...	—	4,69
Anlilian Capital 2 Ltd. 0%	—	4,48
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	4,34
Quanta Computer Inc. 0%	—	3,31
Wistron Corp 0%	—	3,04
LG Chem Ltd 1.75%	—	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,64
Derivati	-0,09

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	51,45
Da 0 a 4 cedole	44,04
Da 4 a 6 cedole	3,48
Da 6 a 8 cedole	1,04
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	100,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	15/12/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 23,75	ISIN	LU0394780489		
Patrimonio Netto (Mln)	181,33 USD				

(31/12/2025)