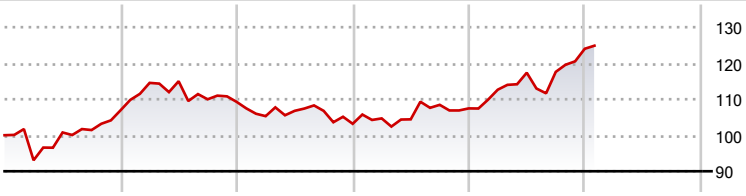
LO Funds - Convertible Bond Asia (USD) PA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili - Altro	Not Categorized Usato nel Report	Refinitiv Asia ex-Japan CB TR USD	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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
6,94	2,18	-5,57	4,14	15,42	0,68

● Fondo

Misure di Rischio

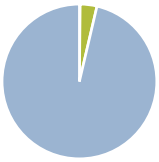
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,13
6-Mesi	12,67
1-Anno	15,31
3-Anni Ann.ti	5,60
5-Anni Ann.ti	4,45
10-Anni Ann.ti	3,53

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,83	4,19	0,20	5,46
2023	1,45	-0,25	3,87	-0,91
2022	-3,63	1,40	0,00	-3,36
2021	7,11	0,40	-4,36	-0,65

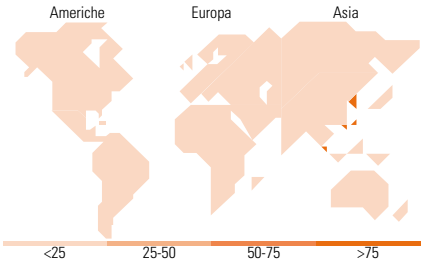
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,50
Altro	96,34

Fixed Income Style Box™

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B



Titoli principali

Nome	Settore	%
Quanta Computer Inc. 0%	—	6,85
Xiaomi Best Time...	—	6,56
Ping An Insurance (Group)...	—	6,53
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	—	6,51
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	—	5,97
Lenovo Group Ltd. 2.5%	—	4,75
Singapore Airlines Ltd. 1.625%	—	4,51
SK Hynix Inc. 1.75%	—	4,43
Wiwynn Corp. 0%	—	4,29
LG Chem Ltd 1.6%	—	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,35
Derivati	0,16

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	**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
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	15/12/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021
NAV (03/02/2025)	USD 18,48
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	166,60 USD
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	0,49 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0394778582
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,86%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.