

LO Funds - Convertible Bond Asia (USD) PA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Russell Conv Asia Ex-Japan TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

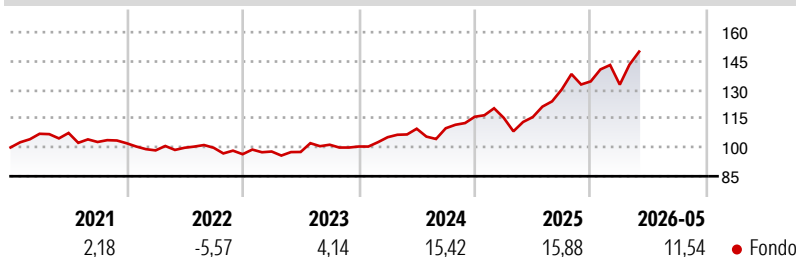
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

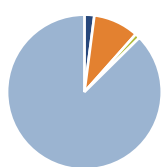
Termine	Fondo
3-Mesi	7,71
6-Mesi	10,92
1-Anno	26,85
3-Anni Ann.ti	14,41
5-Anni Ann.ti	6,62
10-Anni Ann.ti	5,66

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,27	-	-	-
2025	-0,48	0,32	12,45	3,22
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

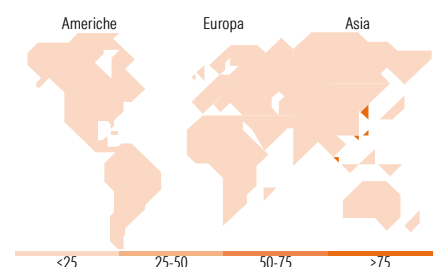
Asset Class	Netta
Azioni	2,11
Obbligazioni	9,69
Liquidità	-1,05
Altro	89,25

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B



Titoli principali

Nome	Settore	%
HD Korea Shipbuilding &...	-	4,70
Baidu Inc. 0%	-	4,63
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	-	4,59
0% China Cv Sep28	-	4,14
Ping An Insurance (Group)...	-	3,68
LG Chem Ltd 1.75%	-	3,60
SK Hynix Inc. 1.75%	-	3,54
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	3,37
Anlian Capital 2 Ltd. 0%	-	3,19
Wiwynn Corp. 0%	-	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	101,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,04
Derivati	-0,04

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	60,75
Da 0 a 4 cedole	37,92
Da 4 a 6 cedole	1,33
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 %

Regione	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)	0,41 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2011	ISIN	LU0394778582		
NAV (25/06/2026)	USD 25,77				
Patrimonio Netto (Mln)	238,35 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.