

LO Funds - Convertible Bond Asia (USD) ND

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

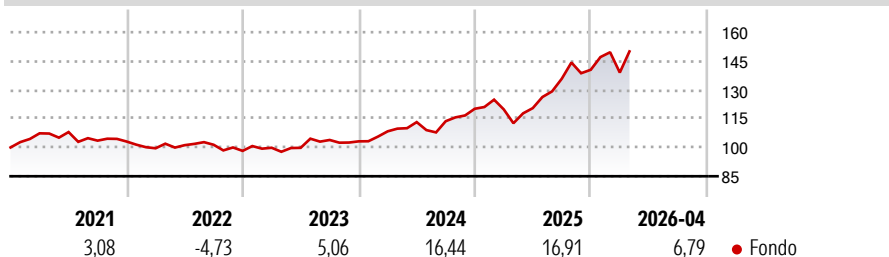
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

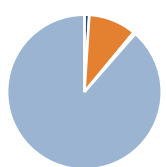
Termine	Fondo
3-Mesi	5,27
6-Mesi	7,73
1-Anno	28,68
3-Anni Ann.ti	15,87
5-Anni Ann.ti	8,13
10-Anni Ann.ti	6,74

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,05	-	-	-
2025	-0,27	0,54	12,70	3,45
2024	5,06	4,42	0,43	5,69
2023	1,67	-0,03	4,09	-0,70
2022	-3,42	1,62	0,22	-3,15

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

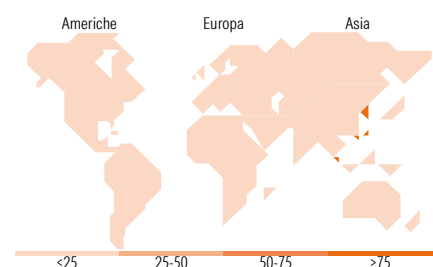
Asset Class	Netta
Azioni	1,01
Obbligazioni	9,99
Liquidità	0,44
Altro	88,57

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi		Qualità Credito	
Bassa	Med	Alta	Basso

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc. 1.75%	-	5,91
Baidu Inc. 0%	-	4,98
0% China Cv Sep28	-	4,97
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	-	4,39
Ping An Insurance (Group)...	-	3,85
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	3,78
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	-	3,15
Quanta Computer Inc. 0%	-	3,04
Wiwynn Corp. 0%	-	2,68
LG Chem Ltd 1.75%	-	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,44
Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	57,76
Da 0 a 4 cedole	40,23
Da 4 a 6 cedole	2,01
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)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	04/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2011	ISIN	LU0394778822		
NAV (15/05/2026)	USD 29,28				
Patrimonio Netto (Mln)	215,78 USD				

(31/03/2026)