

# LO Funds - Convertible Bond Asia (USD) ND

## 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

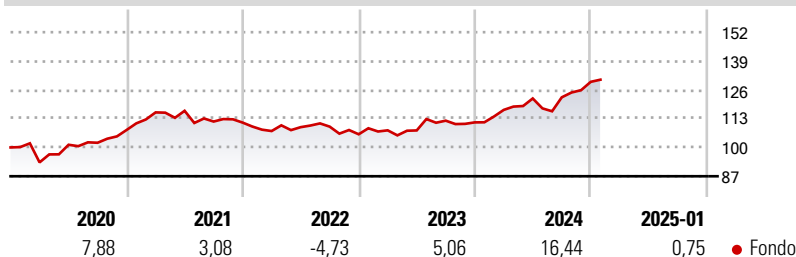
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,55 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 7,05 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

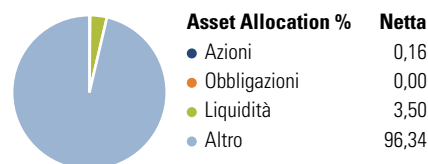
| Periodo        | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi         | 4,37             |
| 6-Mesi         | 13,17            |
| 1-Anno         | 16,33            |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,54             |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,38             |
| 10-Anni Ann.ti | 4,45             |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2025    | -     | -     | -     | -     |
| 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 |
| 2021    | 7,35  | 0,62  | -4,15 | -0,43 |

### Portafoglio 31/12/2024



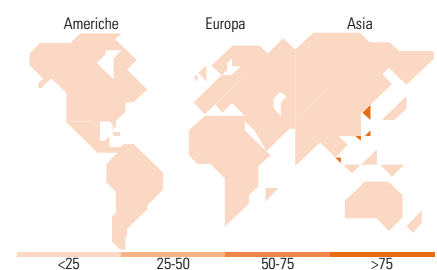
### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

| Metrica               | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -     |
| Maturità 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 %

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 0,00  |
| Societario               | 96,49 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 3,35  |
| Derivati                 | 0,16  |

### Coupon Range %

| 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 %

| Regione                       | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>100,00</b> |
| 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) | 0,02 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   | 01/01/2021                      | ISIN                    | LU0394778822 |                              |               |
| NAV (03/02/2025)       | USD 20,43                       |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 166,60 USD                      |                         |              |                              |               |

(31/12/2024)