

# 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).

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	1,75
6-Mesi	16,36
1-Anno	18,11
3-Anni Ann.ti	13,19
5-Anni Ann.ti	6,49
10-Anni Ann.ti	6,46

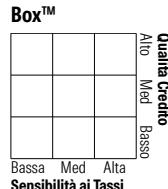
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**


	Netta
● Azioni	0,11
● Obbligazioni	10,44
● Liquidità	3,52
● Altro	85,94

**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**

-



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

**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
Anlian 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
<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 - Emergenti	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 (11/02/2026)	USD 28,56				
Patrimonio Netto (Mln)	181,33 USD				
(31/12/2025)					