LO Funds - Convertible Bond Asia (USD) RA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 145 130 115 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 6,08 3,31 14,50 18,38 1,36 -6,32 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,79	Trimestrali %				
6-Mesi	25,68	2025	-0,68	0,12	12,23	-
1-Anno	23,57	2024	4,63	3,98	0,00	5,25
3-Anni Ann.ti	11,61	2023	1,24	-0,45	3,66	-1,11
5-Anni Ann.ti	6,74	2022	-3,82	1,19	-0,20	-3,55
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	3,97	2021	6,90	0,20	-4,55	-0,85

Portafoglio 30/09/2025



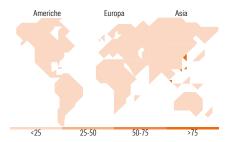


Eivad Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Eanda



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SK Hynix Inc. 1.75%	-	6,30
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	_	6,22
Baidu Inc. 0%	_	5,25
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	_	4,61
0% China Cv Sep28	-	4,60
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	_	4,56
Ping An Insurance (Group)	_	3,56
Quanta Computer Inc. 0%	_	3,51
Xiaomi Best Time	_	3,30
Chow Tai Fook Jewellery	-	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,15
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	6

Fixed income Sector Weightings %	Fondo	
ਜ਼ Governativo	0,00	
Societario	96,46	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,56	
■ Derivati	-0,01	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	50,84	
Da 0 a 4 cedole	44,84	
	3,34	
Da 4 a 6 cedole	5,54	
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,98	
Da 6 a 8 cedole	0,98	

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	17/03/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021
NAV (03/11/2025)	USD 21,79
Patrimonio Netto (MIn)	191,25 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,33 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0394779044

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,65%
Spese correnti	2,67%
Commissione di incentivo	-