

# LO Funds - Convertible Bond (EUR) ND

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Refinitiv Global Hgd CB TR EUR

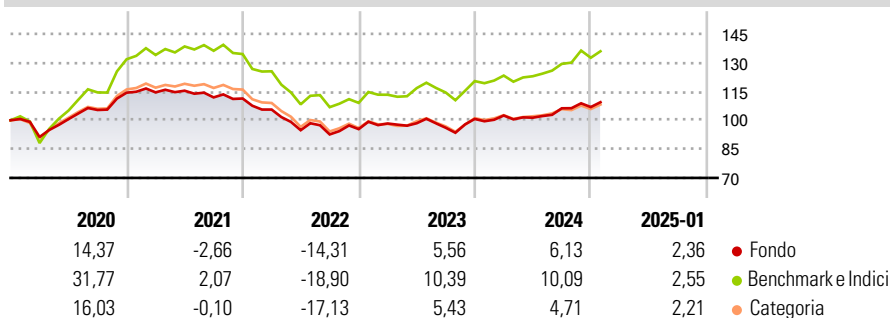
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe in obbligazioni convertibili, warrants e azioni convertibili privilegiate denominate in diverse monete.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

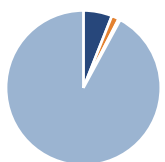
3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,56
3Y R-Squared	91,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-Med

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,50	2,76	2,14	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	9,64	12,16	8,06	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,39	13,86	8,52	2024	1,77	-1,10	4,82	0,60
3-Anni Ann.ti	0,92	2,52	-0,80	2023	3,06	0,14	-2,39	4,79
5-Anni Ann.ti	1,45	5,61	1,40	2022	-5,16	-10,19	-2,32	3,00
10-Anni Ann.ti	1,59	5,12	1,38	2021	0,15	0,75	-3,03	-0,52

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



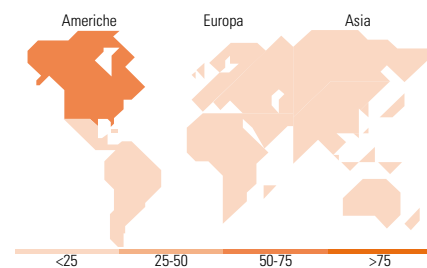
Asset Allocation %	Netta
Azioni	6,05
Obbligazioni	1,54
Liquidità	-0,38
Altro	92,79

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Alta		

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd....	—	3,92
Akamai Technologies, Inc....	—	3,57
Ping An Insurance (Group)...	—	2,49
Delivery Hero SE 1.5%	—	2,25
JD.com Inc. 0.25%	—	2,08
Duke Energy Corp 4.125%	—	2,08
Uber Technologies Inc 0.875%	—	2,07
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	—	2,07
Southern Co. 4.5%	—	1,83
Southern Co. 3.875%	—	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	100,41
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,72
📑 Derivati	-3,13

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	16,98
Da 0 a 4 cedole	74,23
Da 4 a 6 cedole	8,08
Da 6 a 8 cedole	0,71
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>68,29</b>
Stati Uniti	68,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>31,48</b>
Regno Unito	12,40
Europa Occidentale - Euro	10,47
Europa Occidentale - Non Euro	8,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,23</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,23
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	26,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	11/05/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021	ISIN	LU0357533461		
NAV (07/02/2025)	EUR 20,15				
Patrimonio Netto (Mln)	937,69 EUR				

(31/12/2024)