LO Funds - Convertible Bond (EUR) ND

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar
Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

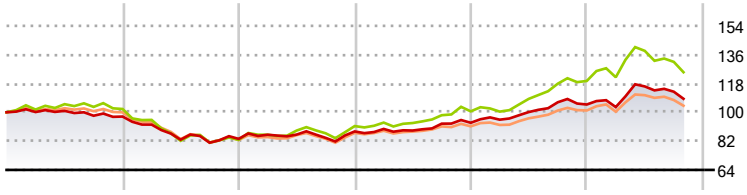
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Focus Hedged TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-2,66	-14,31	5,56	6,13	12,21	3,41
Benchmark e Indici	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	4,56
Categoria	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	2,99

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,41	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	8,64
3Y R-Squared	88,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	Med

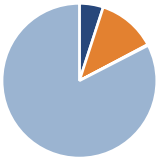
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,54	-7,44	-6,27
6-Mesi	-4,61	-9,99	-3,93
1-Anno	0,30	3,77	3,40
3-Anni Ann.ti	8,82	13,59	9,12
5-Anni Ann.ti	1,48	3,24	1,10
10-Anni Ann.ti	2,58	7,07	2,91

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

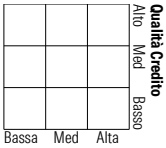
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,52	12,48	-2,84	-
2025	2,07	4,99	6,11	-1,32
2024	1,77	-1,10	4,82	0,60
2023	3,06	0,14	-2,39	4,79
2022	-5,16	-10,19	-2,32	3,00

Portafoglio 30/09/2026

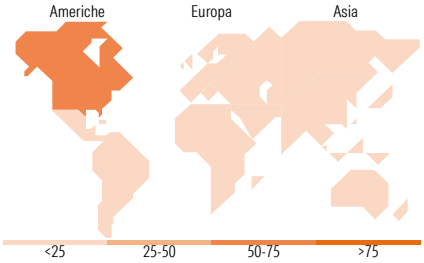


Asset Allocation %	Netta
Azioni	4,99
Obbligazioni	12,26
Liquidità	0,19
Altro	82,55

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	4,47
Alibaba Group Holding Ltd....	—	2,20
Baidu Inc. 0%	—	2,06
Cloudflare Inc 0%	—	1,76
Akamai Technologies, Inc....	—	1,56
Cellnex Telecom S.A.U 2.125%	—	1,51
1.25 % Schneider 33 Cv	—	1,45
Delivery Hero SE 1.5%	—	1,39
DoorDash Inc 0%	—	1,15
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,73
Societario	95,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,25
Derivati	-1,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	44,95
Da 0 a 4 cedole	53,31
Da 4 a 6 cedole	1,74
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 %	Fondo
America	**57,40**
Stati Uniti	57,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**15,53**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,92
Europa Occidentale - Non Euro	2,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**27,07**
Giappone	0,00
Australasia	11,30
Asia - Paesi Sviluppati	15,77
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	11/05/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/12/2011
NAV (10/11/2026)	EUR 22,44
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.557,44 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	35,54 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0357533461
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR