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.



| Misure di Rischio |) | | |
|-------------------------------|-------------|--------------------------|------|
| 3Y Alpha | -2,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta | 0,78 | 3Y Std Dev | 7,03 |
| 3Y R-Squared | 88,03 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,52 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,10 | 10Y Risk | -Med |
| Basati su Refinitiv Global He | edged CB TF | R EUR (dove applicabile) | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,49 | 3,33 | 1,33 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 6,22 | 12,81 | 6,13 | 2025 | 2,07 | 4,99 | 6,11 | - |
| 1-Anno | 10,49 | 16,16 | 8,74 | 2024 | 1,77 | -1,10 | 4,82 | 0,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,33 | 12,48 | 6,52 | 2023 | 3,06 | 0,14 | -2,39 | 4,79 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,43 | 4,22 | 0,97 | 2022 | -5,16 | -10,19 | -2,32 | 3,00 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,33 | 6,91 | 2,08 | 2021 | 0,15 | 0,75 | -3,03 | -0,52 |
| Rendimenti aggiornati al 12/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





₩ Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

| | ronao |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | В |
| | |

Fondo 0,00



| Titoli principali | | 0/ |
|--|---|-------|
| Nome Settor | e | % |
| Duke Energy Corp 4.125% | _ | 2,97 |
| Delivery Hero SE 1.5% | _ | 2,68 |
| Southern Co. 4.5% | - | 2,49 |
| Baidu Inc. 0% | _ | 2,32 |
| Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | - | 1,90 |
| Alibaba Grp Hldg Cv 0% | _ | 1,58 |
| Ping An Insurance (Group) | _ | 1,49 |
| Coinbase Global Inc 0.25% | - | 1,40 |
| Southern Co. 3.875% | - | 1,30 |
| Cms Flex Call 60.5 Jan26 | - | 1,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 23 |
| NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari | | 9 |

| 94,71 |
|-------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 6,51 |
| -1,21 |
| Fondo |
| 35,26 |
| 55,83 |
| 8,82 |
| 0,10 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| - 1 |
| |

| -23 | 25 50 | 30 13 | . 13 |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|
| Ripartizione Geografica % | | | Fondo |
| America | | | 75,90 |
| Stati Uniti | | | 75,90 |
| Canada | | | 0,00 |
| America Lati | na e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | | 18,06 |
| Regno Unito | | | 6,45 |
| Europa Occi | dentale - Euro | | 11,61 |
| Europa Occi | dentale - Non Euro | | 0,00 |
| Europa dell'E | st | | 0,00 |
| Africa | | | 0,00 |
| Medio Orien | te | | 0,00 |
| Asia | | | 6,04 |
| Giappone | | | 0,00 |
| Australasia | | | 0,00 |
| Asia - Paesi | Sviluppati | | 6,04 |
| Asia - Emerg | ente | | 0,00 |
| | | | |

| | | | • | |
|---|-----|-----|---|----|
| Δ | mar | nra | ш | ·a |

| 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 | 01/01/2021 |
| NAV (12/12/2025) | EUR 21,93 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 909,41 EUR |
| (30/09/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 26,87 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (12/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0357533461 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,87% |
| Spese correnti | 0,88% |
| Commissione di incentivo | - |