

LO Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (EUR) RA

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 | 0,94 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 10,03 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,01 |
| 6-Mesi | 16,61 |
| 1-Anno | 29,48 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,13 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,86 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

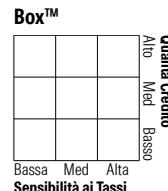
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 3,05 | 8,04 | 11,65 | 2,36 |
| 2024 | 1,87 | 2,76 | 3,62 | -2,78 |
| 2023 | 2,34 | -0,61 | 0,09 | 2,73 |
| 2022 | -6,24 | -5,31 | -7,18 | 4,23 |

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style



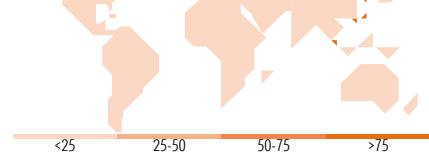
Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-



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 |
|-------------------------------|---------------|
| 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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026) | 0,53 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.loim.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,85% |
| Data di Partenza | 02/03/2010 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,67% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/12/2011 | ISIN | LU0394780646 | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 18,02 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025) | 181,33 USD | | | | |