

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili - Altro	Not Categorized Usato nel Report	Refinitiv Asia ex-Japan CB TR USD	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).

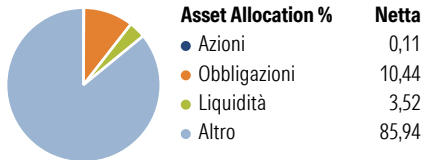
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,61	2025	3,05	8,04	11,65	2,36
1-Anno	29,48	2024	1,87	2,76	3,62	-2,78
3-Anni Ann.ti	12,73	2023	2,34	-0,61	0,09	2,73
5-Anni Ann.ti	2,13	2022	-6,24	-5,31	-7,18	4,23
10-Anni Ann.ti	2,86					

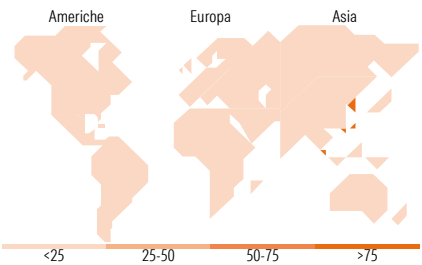
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva	-	-
Maturity effettiva	-	-
Qualità Credito Media	B	B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta



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
Anlilian 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 - Emergente		0,00

Anagrafica

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

(31/12/2025)