

LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) RA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Core Bond GR

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SBI Fgn A-BBB TR CHF

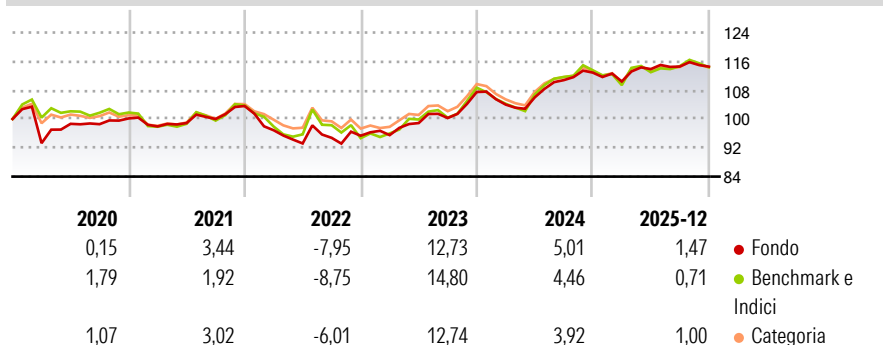
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obbligazioni e denominati in CHF il cui rating, per un minimo del 75% del patrimonio del comparto, è almeno pari a BBB.

Rendimenti



Misure di Rischio

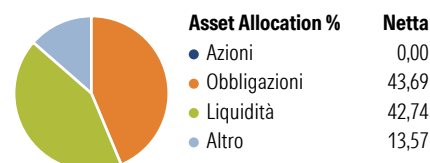
3Y Alpha	2,11	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	36,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,78	-1,01	-0,91	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,00	1,53	1,20	2025	-2,19	3,12	0,62	-0,02
1-Anno	2,28	2,13	2,21	2024	-3,26	1,93	4,52	1,88
3-Anni Ann.ti	6,27	5,91	5,41	2023	0,17	3,50	1,41	7,21
5-Anni Ann.ti	2,61	2,36	2,55	2022	-6,50	-3,78	1,66	0,64
10-Anni Ann.ti	1,58	1,82	1,57					

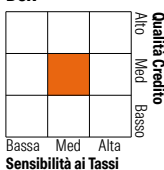
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-	AAA	0,00	BBB	35,30
Qualità Credito Media	BBB	AA	0,00	BB	6,60
		A	52,90	B	2,50
				Below B	0,10
				Not Rated	2,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	—	3,67
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	—	1,58
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct...	—	1,29
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct...	—	1,24
Deutsche Bank...	—	1,21
Digital Constellation BV 0.55%	—	1,15
Banco Santander SA 2.345%	—	1,12
Banco Santander SA 2.395%	—	1,11
Commerzbank AG 1.9875%	—	1,04
Zimmer Biomet Holdings Inc...	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		906

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	3,25
■ Societario	104,31
■ Cartolarizzazioni	0,79
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	50,43
■ Derivati	-58,78
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	91,22
Da 4 a 6 cedole	6,10
Da 6 a 8 cedole	1,73
Da 8 a 10 cedole	0,95
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,09
da 3 a 5	36,55
da 5 a 7	19,80
da 7 a 10	13,87
da 10 a 15	2,27
da 15 a 20	0,51
da 20 a 30	0,21
oltre 30	3,73

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,44 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	20/12/2010	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	CHF 13,20	ISIN	LU0357522779		
Patrimonio Netto (Mln)	202,24 CHF				

(30/11/2025)