

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

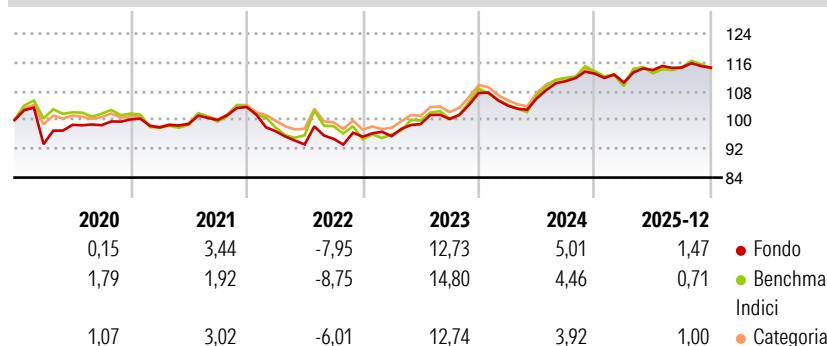
Morningstar Rating™

★★★

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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,78	-1,01	-0,91
6-Mesi	0,00	1,53	1,20
1-Anno	2,28	2,13	2,21
3-Anni Ann.ti	6,27	5,91	5,41
5-Anni Ann.ti	2,61	2,36	2,55
10-Anni Ann.ti	1,58	1,82	1,57

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

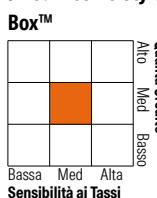
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,19	3,12	0,62	-0,02
2024	-3,26	1,93	4,52	1,88
2023	0,17	3,50	1,41	7,21
2022	-6,50	-3,78	1,66	0,64

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	43,69
• Liquidità	42,74
• Altro	13,57

Fixed Income Style



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

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	906	

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) (15/01/2026)	1,44 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	20/12/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011	ISIN	LU0357522779		
NAV (15/01/2026)	CHF 13,20				
Patrimonio Netto (Mln)	202,24 CHF				
(30/11/2025)					