

# 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

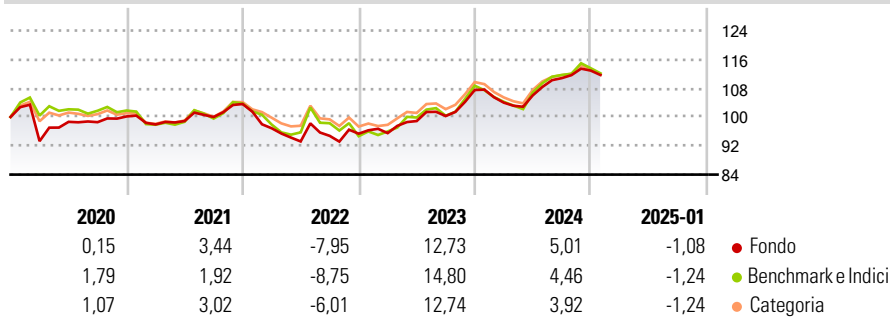
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	54,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,04	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	1,26	0,49	0,39	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,08	0,93	0,83	2024	-3,26	1,93	4,52	1,88
1-Anno	4,82	5,29	3,94	2023	0,17	3,50	1,41	7,21
3-Anni Ann.ti	3,83	4,49	4,55	2022	-6,50	-3,78	1,66	0,64
5-Anni Ann.ti	1,80	1,72	1,78	2021	-2,22	0,96	1,13	3,60
10-Anni Ann.ti	0,80	1,33	1,06					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

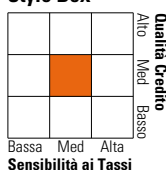
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	61,37
Liquidità	25,42
Altro	13,21

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	0,00	BBB	33,70
AA	0,50	BB	10,80
A	52,70	B	1,30
		Below B	0,00
		Not Rated	1,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp...	-	4,83
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp...	-	2,33
Trscct Ctki Eu270325p-Trscct...	-	1,62
Trscct Ctkj Eu270325p-Trscct...	-	1,57
Banco Santander, S.A. 2.395%	-	1,35
Macquarie Group Ltd. 0.395%	-	1,24
Banco Santander, S.A. 2.345%	-	1,18
HSBC Holdings PLC 0.8125%	-	1,14
Deutsche Bank AG 0.315%	-	1,03
Commerzbank AG 1.9875%	-	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		460

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	12,66
Societario	111,08
Cartolarizzazioni	0,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,94
Derivati	-55,97

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	90,20
Da 4 a 6 cedole	6,50
Da 6 a 8 cedole	2,17
Da 8 a 10 cedole	0,99
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	21,34
da 3 a 5	35,54
da 5 a 7	24,36
da 7 a 10	7,52
da 10 a 15	0,94
da 15 a 20	0,26
da 20 a 30	0,27
oltre 30	3,72

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 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	1,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011	ISIN	LU0357522779		
NAV (03/02/2025)	CHF 13,06				
Patrimonio Netto (Mln)	191,13 CHF				

(31/12/2024)