

# LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) NA

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari CHF

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Switzerland Core Bond GR  
CHF  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

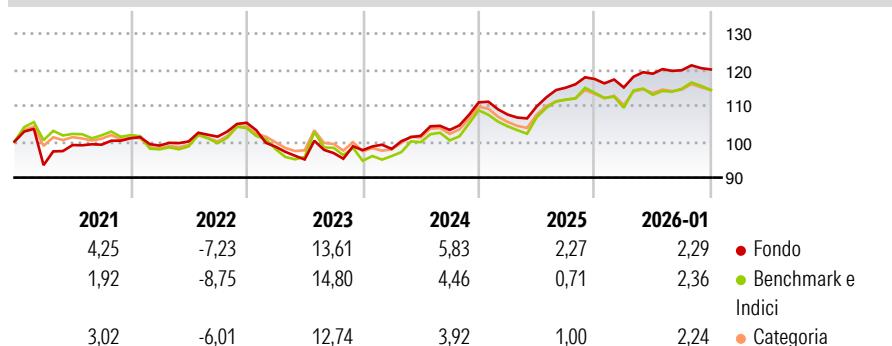
SIX SBI Fgn A-BBB TR CHF

**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	2,79	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	4,97	
3Y R-Squared	29,69	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	Alto	

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

**Rend. Cumulati %**

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3Y Alpha	1,67	0,47	0,89			
3Y Beta	2,47	2,42	2,31			
3Y R-Squared	4,96	3,51	3,54			
3Y Info Ratio	7,60	6,71	6,14			
3Y Tracking Error	3,92	2,97	3,04			

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Fondo**

	Bmk	Cat
3-Mesi	1,67	0,47
6-Mesi	2,47	2,42
1-Anno	4,96	3,51
3-Anni Ann.ti	7,60	6,71
5-Anni Ann.ti	3,92	2,97
10-Anni Ann.ti	2,82	2,10

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,00	3,32	0,82	0,18
2024	-3,08	2,13	4,73	2,08
2023	0,36	3,71	1,61	7,42
2022	-6,32	-3,59	1,86	0,83

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	44,90
• Liquidità	41,72
• Altro	13,38

**Fixed Income Style Box™**

	Qualità Credito
Altro	
Med	
Bassa	

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

	AAA	AA	A
BBB	0,00	0,00	52,90
	BBB	BB	B
			Below B
			Not Rated

**Credit Quality %**

	Fond
o	o

**Credit Quality %**

	Fond
o	o

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	—	3,63
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	—	1,54
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct...	—	1,27
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct...	—	1,23
Deutsche Bank...	—	1,20
Digital Constellation BV 0,55%	—	1,13
Banco Santander SA 2,345%	—	1,10
Banco Santander SA 2,395%	—	1,09
Commerzbank AG 1,9875%	—	1,02
Zimmer Biomet Holdings Inc...	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,15	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	905	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	3,50
Societario	103,74
Cartolarizzazioni	0,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	49,00
Derivati	-57,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	18,59
da 3 a 5	36,49
da 5 a 7	20,93
da 7 a 10	13,85
da 10 a 15	2,70
da 15 a 20	0,50
da 20 a 30	0,10
oltre 30	3,73

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	91,09
Da 4 a 6 cedole	6,34
Da 6 a 8 cedole	1,75
Da 8 a 10 cedole	0,82
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	72,79 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,52%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,54%
Data di Partenza	11/05/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2011	ISIN	LU0209983930		
NAV (03/02/2026)	CHF 15,00				
Patrimonio Netto (Mln)	204,68 CHF				
(31/12/2025)					