

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

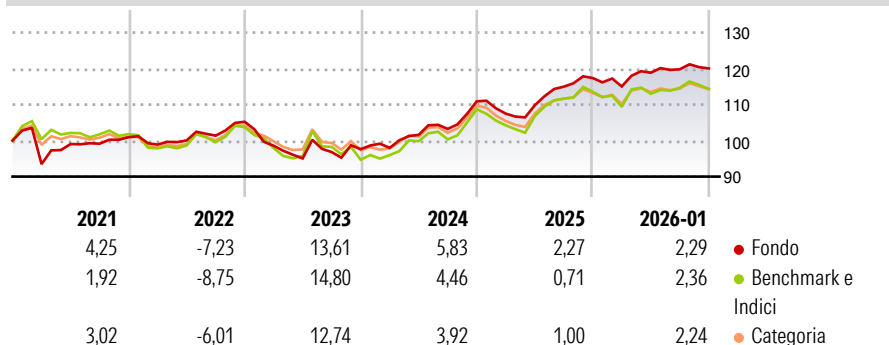
Morningstar Rating™

★★★★

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 %

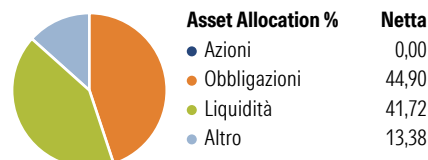
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,67	0,47	0,89
6-Mesi	2,47	2,42	2,31
1-Anno	4,96	3,51	3,54
3-Anni Ann.ti	7,60	6,71	6,14
5-Anni Ann.ti	3,92	2,97	3,04
10-Anni Ann.ti	2,82	2,10	1,86

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

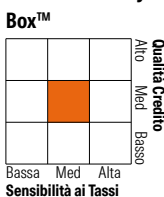
Rendimenti Trimestrali %

	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



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

	0		0
AAA	0,00	BBB	35,30
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...	—	3,63
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

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

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

Anagrafica

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

(31/12/2025)