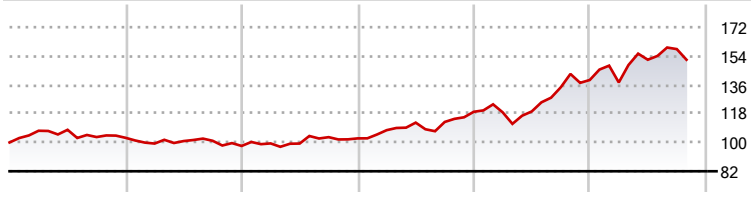
LO Funds - Convertible Bond Asia (USD) MA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili - Altro	Not Categorized Usato nel Report	FTSE Russell Conv Asia Ex-Japan TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in obbligazioni che possono essere convertite in azioni di società asiatiche, denominate in diverse monete, così come in obbligazioni convertibili sintetiche (acquisto separato di obbligazioni e opzioni o di obbligazioni convertibili e opzioni).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
2,87	-4,93	4,84	16,20	16,67	9,12	● Fondo

Misure di Rischio

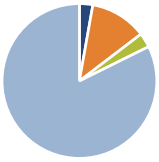
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,16
6-Mesi	-1,00
1-Anno	6,89
3-Anni Ann.ti	14,31
5-Anni Ann.ti	7,93
10-Anni Ann.ti	5,83

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

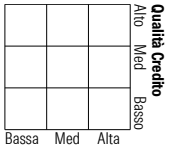
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,10	10,33	4,38	-
2025	-0,32	0,49	12,64	3,39
2024	5,01	4,36	0,38	5,63
2023	1,62	-0,08	4,04	-0,75
2022	-3,47	1,57	0,17	-3,20

Portafoglio 30/09/2026

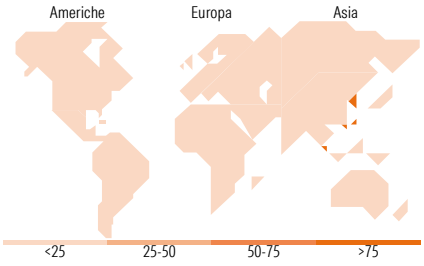


Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,79
Obbligazioni	11,85
Liquidità	3,03
Altro	82,33

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wiwynn Corp. 0%	—	4,89
Lenovo Group Ltd. 0%	—	4,76
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	—	4,51
0% China Cv Sep28	—	3,78
Ping An Insurance (Group)...	—	3,69
HD Korea Shipbuilding &...	—	3,63
Baidu Inc. 0%	—	3,40
LG Chem Ltd 1.75%	—	2,94
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	2,85
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	—	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,36
Derivati	-0,22

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	68,18
Da 0 a 4 cedole	30,89
Da 4 a 6 cedole	0,93
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**100,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	100,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	07/02/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/12/2011
NAV (11/11/2026)	USD 27,51
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	238,83 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	2,70 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0866415341
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR