

LO Funds - Convertible Bond (EUR) MA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro
Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Global Hgd CB TR EUR

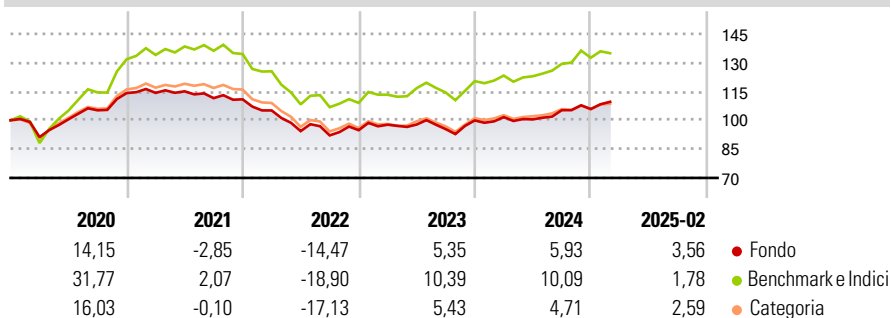
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe in obbligazioni convertibili, warrants e azioni convertibili privilegiate denominate in diverse monete.

Rendimenti



Misure di Rischio

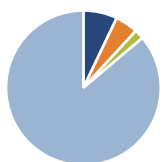
3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	8,51
3Y R-Squared	89,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	-Med

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,28	-2,89	-0,93	Trimestrali %				
6-Mesi	6,30	6,00	3,87	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,34	8,56	5,04	2024	1,72	-1,14	4,76	0,55
3-Anni Ann.ti	1,76	3,16	0,00	2023	3,01	0,09	-2,44	4,73
5-Anni Ann.ti	2,33	7,09	2,67	2022	-5,21	-10,23	-2,36	2,95
10-Anni Ann.ti	1,19	4,64	0,97	2021	0,11	0,70	-3,08	-0,57

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

● Azioni	7,38
● Obbligazioni	4,96
● Liquidità	-2,07
● Altro	89,72

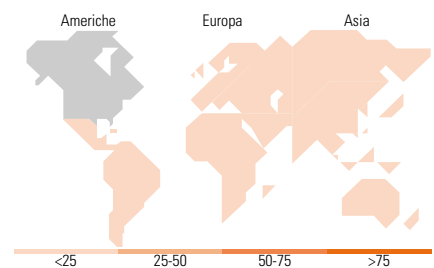
Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd....	—	4,20
Akamai Technologies, Inc....	—	3,07
Delivery Hero SE 1.5%	—	2,39
Duke Energy Corp 4.125%	—	2,13
Southern Co. 4.5%	—	1,99
JD.com Inc. 0.25%	—	1,86
Euro Bund Future Mar 25	—	1,70
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,66
10 Year Treasury Note Future...	—	1,62
Southern Co. 3.875%	—	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,60
⚙️ Societario	98,65
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-2,83
📑 Derivati	0,59

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	19,41
Da 0 a 4 cedole	71,95
Da 4 a 6 cedole	7,90
Da 6 a 8 cedole	0,74
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,43
Stati Uniti	69,54
Canada	4,89
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,23
Regno Unito	9,98
Europa Occidentale - Euro	14,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,34
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	07/02/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 19,80	ISIN	LU0866416075		
Patrimonio Netto (Mln)	837,87 EUR				

(31/01/2025)