LO Funds - Convertible Bond (EUR) MD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

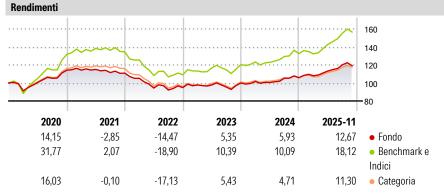
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-2,63	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	88,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,10	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	0,44	3,33	1,33	Trimestrali %				
6-Mesi	6,12	12,81	6,13	2025	2,02	4,93	6,06	-
1-Anno	10,27	16,16	8,74	2024	1,72	-1,14	4,76	0,55
3-Anni Ann.ti	7,12	12,48	6,52	2023	3,01	0,09	-2,44	4,73
5-Anni Ann.ti	1,24	4,22	0,97	2022	-5,21	-10,23	-2,36	2,95
10-Anni Ann.ti	2,13	6,91	2,08	2021	0,11	0,70	-3,08	-0,57
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



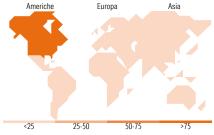


Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %



Fondo 0,00



Titoli principali		
Nome Set	tore	%
Duke Energy Corp 4.125%	_	2,97
Delivery Hero SE 1.5%	_	2,68
Southern Co. 4.5%	_	2,49
Baidu Inc. 0%	_	2,32
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	-	1,90
Alibaba Grp Hldg Cv 0%	_	1,58
Ping An Insurance (Group)	_	1,49
Coinbase Global Inc 0.25%	_	1,40
Southern Co. 3.875%	_	1,30
Cms Flex Call 60.5 Jan26	-	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	9

Societario	94,71		
★ Cartolarizzazioni	0,00 0,00		
Enti Locali			
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,51		
Derivati	-1,21		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	35,26		
Da 0 a 4 cedole	55,83		
Da 4 a 6 cedole	8,82		
Da 6 a 8 cedole	0,10		
Da 8 a 10 cedole	0,00		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,90
Stati Uniti	75,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,06
Regno Unito	6,45
Europa Occidentale - Euro	11,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,04
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	01/01/2021
NAV (12/12/2025)	EUR 20,77
Patrimonio Netto (MIn)	909,41 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,27 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0866416232

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	=