

LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) MA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Core Bond GR

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SBI Fgn A-BBB TR CHF

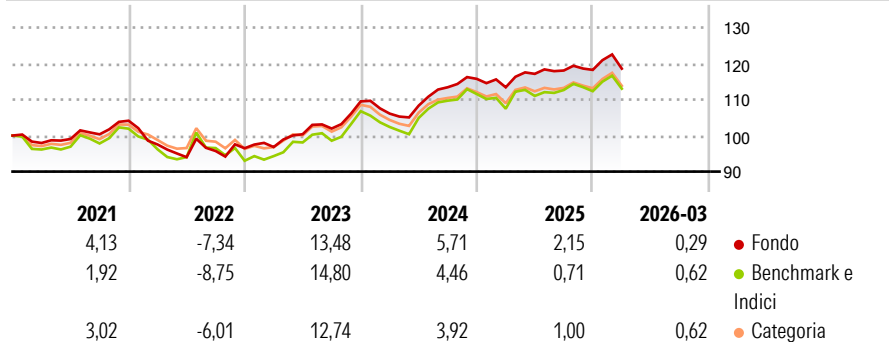
Morningstar Rating™

★★★★

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	2,58	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	50,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,62	-1,22	-1,03	2026	0,29	-	-	-
6-Mesi	-0,25	-0,69	-0,31	2025	-2,03	3,29	0,79	0,15
1-Anno	2,85	1,23	1,52	2024	-3,10	2,10	4,70	2,05
3-Anni Ann.ti	6,32	6,00	5,01	2023	0,33	3,68	1,58	7,39
5-Anni Ann.ti	3,90	3,28	3,37	2022	-6,34	-3,62	1,83	0,80
10-Anni Ann.ti	2,24	1,83	1,67					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	65,79
● Liquidità	20,01
● Altro	14,21

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	100,0
			0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Trsbp Db9u Eu250327p-Trsbp...	-	3,90
Trsbp Db9t Us250327p-Trsbp...	-	1,69
Trsct Dbba Eu250327p-Trsct...	-	1,31
Trsct Dbb8 Eu250327p-Trsct...	-	1,30
Deutsche Bank...	-	1,24
Digital Constellation BV 0.55%	-	1,18
Banco Santander SA 2.345%	-	1,15
Commerzbank AG 1.9875%	-	1,07
Zimmer Biomet Holdings Inc...	-	0,98
Banco Santander SA 2.395%	-	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		846

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	3,72
🏢 Societario	103,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,78
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	23,93
📄 Derivati	-31,77
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	89,77
Da 4 a 6 cedole	7,52
Da 6 a 8 cedole	1,70
Da 8 a 10 cedole	0,93
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	18,09
da 3 a 5	33,74
da 5 a 7	20,85
da 7 a 10	16,86
da 10 a 15	3,38
da 15 a 20	0,77
da 20 a 30	0,09
oltre 30	4,04

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	30,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	07/02/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	CHF 14,53	ISIN	LU0866413726		
Patrimonio Netto (Mln)	196,26 CHF				

(31/03/2026)