

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

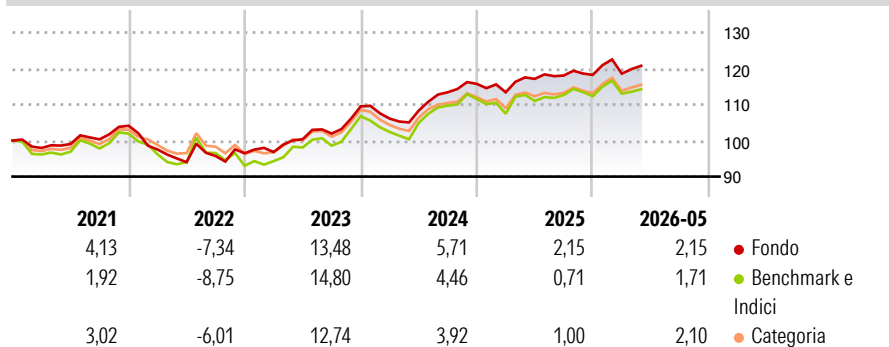
Morningstar Rating™

★★★★

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	2,48	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	5,28
3Y R-Squared	62,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,27	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	-0,18	0,12	0,27	2026	0,29	-	-	-
6-Mesi	1,20	1,52	1,51	2025	-2,03	3,29	0,79	0,15
1-Anno	2,53	2,78	2,68	2024	-3,10	2,10	4,70	2,05
3-Anni Ann.ti	6,48	5,09	4,58	2023	0,33	3,68	1,58	7,39
5-Anni Ann.ti	3,87	3,35	3,43	2022	-6,34	-3,62	1,83	0,80
10-Anni Ann.ti	2,05	1,51	1,37					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	80,31
● Liquidità	9,80
● Altro	9,89

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Qualità Credito %	Fond
-	o	o		
B	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...	—	3,75
Trsbp Db9t Us250327p-Trsbp...	—	1,63
Deutsche Bank...	—	1,25
Digital Constellation BV 0.55%	—	1,18
Banco Santander SA 2.345%	—	1,16
Commerzbank AG 1.9875%	—	1,08
Zimmer Biomet Holdings Inc...	—	0,99
Banco Santander SA 2.395%	—	0,97
BPCE SA 2.2875%	—	0,96
Caixabank S.A. 2.175%	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		851

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
3,16	da 1 a 3	18,62
98,30	da 3 a 5	30,93
0,75	da 5 a 7	21,95
0,00	da 7 a 10	17,49
10,92	da 10 a 15	2,84
-13,13	da 15 a 20	0,78
	da 20 a 30	3,07
	oltre 30	2,03

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	89,06
Da 4 a 6 cedole	8,19
Da 6 a 8 cedole	1,71
Da 8 a 10 cedole	0,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	30,20 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011	ISIN	LU0866413726		
NAV (25/06/2026)	CHF 14,59				
Patrimonio Netto (Mln)	193,82 CHF				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.