LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) MD

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

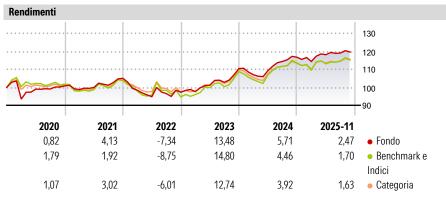
Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Core Bond GR

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,06	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	4,95
3Y R-Squared	37,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Switze	erland Core	Bond GR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,34	-0,89	-0,79	Trimestrali %				
6-Mesi	0,46	0,18	0,32	2025	-2,03	3,29	0,79	-
1-Anno	1,66	-0,51	-0,01	2024	-3,10	2,10	4,70	2,05
3-Anni Ann.ti	6,43	5,39	4,95	2023	0,34	3,68	1,58	7,39
5-Anni Ann.ti	3,21	2,17	2,38	2022	-6,34	-3,62	1,83	0,80
10-Anni Ann.ti	2,12	1,68	1,41	2021	-2,06	1,13	1,30	3,77
Rendimenti aggiornati al 15/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	33,40
AA	0,00	BB	8,90
A	53,10	В	2,60
		Below B	0,10
		Not Rated	1,90

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp	_	3,70
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp	_	1,57
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct	_	1,28
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct	_	1,25
Deutsche Bank	_	1,23
Digital Constellation BV 0.55%	=	1,16
Banco Santander, S.A. 2.345%	_	1,13
Banco Santander, S.A. 2.395%	_	1,12
Banque Federative du Credit	_	0,99
1.56% Zimmer Biomet Sep35	-	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,38
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	510

₩ Governativo	2,27
Societario	104,39
♠ Cartolarizzazioni	0,80
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	54,06
■ Derivati	-61,53
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
D - O - 4 d - l -	91.82
Da 0 a 4 cedole	71,02
Da 4 a 6 cedole	5,35
	,-
Da 4 a 6 cedole	5,35
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	5,35 1,97
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	5,35 1,97 0,86

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,48
da 3 a 5	37,48
da 5 a 7	18,50
da 7 a 10	13,83
da 10 a 15	2,19
da 15 a 20	0,34
da 20 a 30	0,18
oltre 30	4,27

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	30/09/2011
NAV (15/12/2025)	CHF 10,30
Patrimonio Netto (MIn)	200,47 CHF
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,31 CHF
(15/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0866413999

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,64%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-