

LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) MD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Core Bond GR

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SBI Fgn A-BBB TR CHF

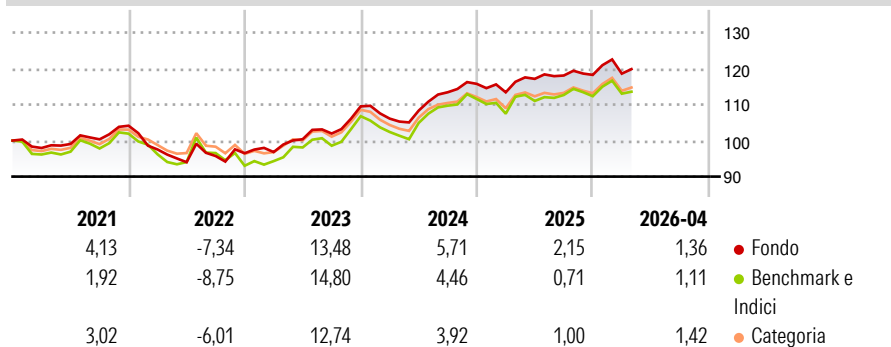
Morningstar Rating™

★★★★

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 | 2,32 | 3Y Sharpe Ratio | 0,69 |
| 3Y Beta | 0,37 | 3Y Std Dev | 5,29 |
| 3Y R-Squared | 55,08 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,23 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,54 | 10Y Risk | Alto |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,40 | -1,70 | -1,52 |
| 6-Mesi | 0,23 | -0,89 | -0,60 |
| 1-Anno | 3,22 | 1,74 | 1,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,16 | 5,13 | 4,39 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,95 | 3,34 | 3,39 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,35 | 1,81 | 1,66 |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|------|
| 2026 | 0,29 | - | - | - |
| 2025 | -2,03 | 3,29 | 0,79 | 0,15 |
| 2024 | -3,10 | 2,10 | 4,70 | 2,05 |
| 2023 | 0,34 | 3,68 | 1,58 | 7,39 |
| 2022 | -6,34 | -3,62 | 1,83 | 0,80 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
65,79
20,01
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 |
| AA | 0,00 | BB |
| A | 0,00 | B |
| | | Below B |
| | | 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) | 5,70 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. | 0,64% |
| Data di Partenza | 07/02/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,65% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2011 | ISIN | LU0866413999 | | |
| NAV (12/05/2026) | CHF 10,29 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 196,26 CHF | | | | |

(31/03/2026)