

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

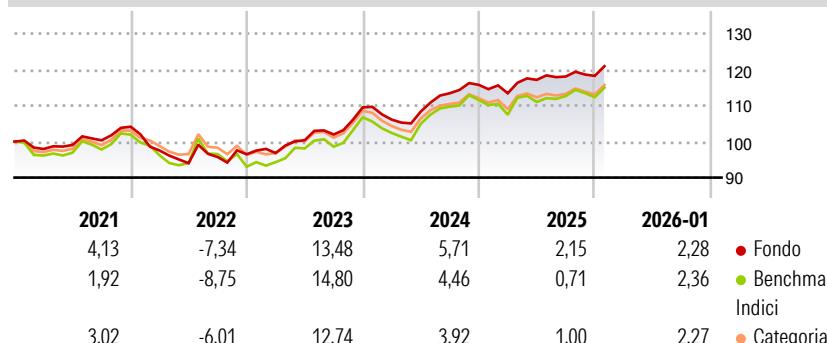
SIX SBI Fgn A-BBB TR CHF

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	2,67	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	4,97
3Y R-Squared	29,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	Alto

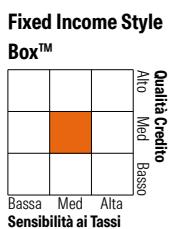
Basati su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,43	0,82	0,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,20	3,63	3,49	2025	-2,03	3,29	0,79	0,15
1-Anno	5,20	5,16	5,19	2024	-3,10	2,10	4,70	2,05
3-Anni Ann.ti	6,79	6,78	6,10	2023	0,34	3,68	1,58	7,39
5-Anni Ann.ti	3,81	3,13	3,19	2022	-6,34	-3,62	1,83	0,80
10-Anni Ann.ti	2,66	2,00	1,78					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	44,90
Liquidità	41,72
Altro	13,38



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	AAA	0,00	BBB	35,30
-	AA	0,00	BB	6,60
BBB	A	52,90	B	2,50
			Below B	0,10
			Not Rated	2,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	-	3,63
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	-	1,54
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct...	-	1,27
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct...	-	1,23
Deutsche Bank...	-	1,20
Digital Constellation BV 0,55%	-	1,13
Banco Santander SA 2,345%	-	1,10
Banco Santander SA 2,395%	-	1,09
Commerzbank AG 1,9875%	-	1,02
Zimmer Biomet Holdings Inc...	-	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,15	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	905	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	7,14 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 (11/02/2026)	CHF 10,38				
Patrimonio Netto (Mln)	204,68 CHF				
(31/12/2025)					