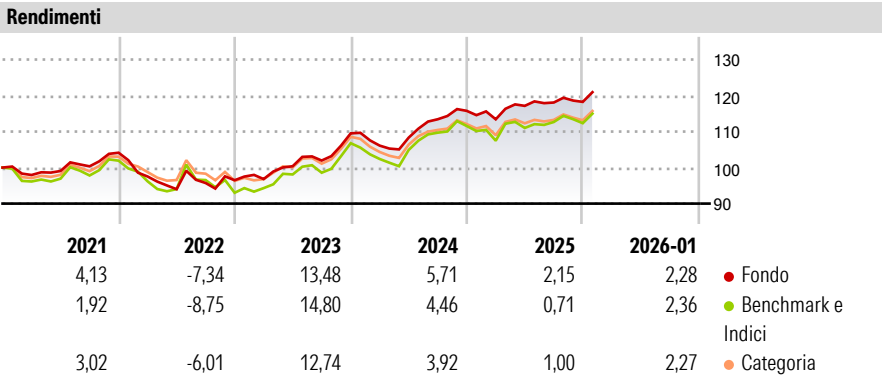


LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) MD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari CHF	Morningstar Switzerland Core Bond GR	SIX SBI Fgn A-BBB TR CHF	★★★★
	CHF		
	Usato nel Report		

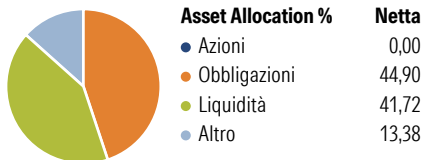
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Obbligazioni e denominati in CHF il cui rating, per un minimo del 75% del patrimonio del comparto, è almeno pari a BBB.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	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



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	0,00	BBB	35,30
Maturità effettiva	-	AA	0,00	BB	6,60
Qualità Credito Media	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		905

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	3,50
■ Societario	103,74
■ Cartolarizzazioni	0,77
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	49,00
■ Derivati	-57,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	91,09
Da 4 a 6 cedole	6,34
Da 6 a 8 cedole	1,75
Da 8 a 10 cedole	0,82
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,59
da 3 a 5	36,49
da 5 a 7	20,93
da 7 a 10	13,85
da 10 a 15	2,70
da 15 a 20	0,50
da 20 a 30	0,10
oltre 30	3,73

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (Mln)	7,14 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
	(Europe) SA	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,64%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,65%
Data di Partenza	07/02/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/09/2011	ISIN	LU0866413999		
NAV (11/02/2026)	CHF 10,38				
Patrimonio Netto (Mln)	204,68 CHF				
(31/12/2025)					