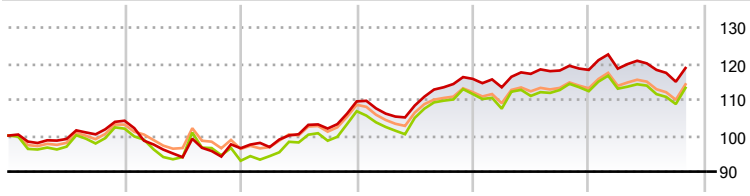
LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) MD

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

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
4,13	-7,34	13,48	5,71	2,15	0,43	Fondo
1,92	-8,75	14,80	4,46	0,71	0,82	Benchmark e Indici
3,02	-6,01	12,74	3,92	1,00	0,99	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,66	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	61,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	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
3-Mesi	-0,05	0,56	0,69
6-Mesi	-1,67	-1,31	-1,56
1-Anno	-1,45	-2,19	-1,43
3-Anni Ann.ti	4,48	3,92	3,57
5-Anni Ann.ti	2,85	2,19	2,43
10-Anni Ann.ti	1,89	1,52	1,36

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

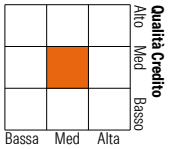
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,29	1,24	-4,24	-
2025	-2,03	3,29	0,79	0,15
2024	-3,10	2,10	4,70	2,05
2023	0,34	3,68	1,58	7,39
2022	-6,34	-3,62	1,83	0,80

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	74,23
Liquidità	16,69
Altro	9,08

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	39,90
AA	0,20	BB	7,50
A	48,80	B	2,60
		Below B	0,00
		Not Rated	1,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
TRSBP DB9U EU250327P-TRSBP...	—	3,34
TRSBP DB9T US250327P-TRSBP...	—	1,50
Digital Constellation BV 0.55%	—	1,04
Banco Santander SA 2.395%	—	1,04
Banco Santander SA 2.345%	—	0,99
Commerzbank AG 1.9875%	—	0,92
Deutsche Bank...	—	0,92
Credit Agricole S.A. 1.695%	—	0,90
Zimmer Biomet Holdings Inc...	—	0,84
Caixabank S.A. 2.175%	—	0,84

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	841

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,03
Societario	94,38
Cartolarizzazioni	1,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,58
Derivati	-18,13

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,17
Da 0 a 4 cedole	89,73
Da 4 a 6 cedole	7,50
Da 6 a 8 cedole	1,67
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	18,22
da 3 a 5	31,90
da 5 a 7	21,63
da 7 a 10	19,83
da 10 a 15	3,80
da 15 a 20	0,86
da 20 a 30	1,82
oltre 30	0,93

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	6,78 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011	ISIN	LU0866413999		
NAV (12/11/2026)	CHF 10,19				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	220,84 CHF				

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 prodotto; (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.