## LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (CHF) NA

## Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

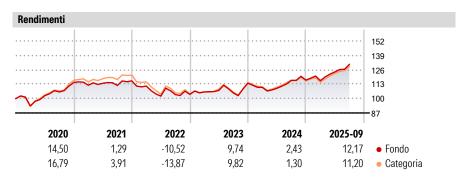
Morningstar Rating™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF Usato nel Report hedged

Refinitiv Global Hgd CB TR EUR Not Categorized

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Investe in obbligazioni convertibili, warrants e azioni convertibili privilegiate denominate in diverse monete.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,59	5,49	Trimestrali %				
6-Mesi	14,80	13,68	2025	-0,40	6,80	5,45	-
1-Anno	14,03	11,18	2024	-3,35	-0,74	6,51	0,24
3-Anni Ann.ti	9,70	9,00	2023	2,11	1,30	-2,18	8,45
5-Anni Ann.ti	4,42	3,91	2022	-4,08	-8,14	1,33	0,22
10-Anni Ann.ti	3,19	3,89	2021	-2,17	1,57	-1,73	3,73

Fondo

## Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

**Fondo Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

А	meriche	Eu	ropa	Asia
	3			
<2	25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Duke Energy Corp 4.125%	-	3,07
Delivery Hero SE 1.5%	_	2,73
Southern Co. 4.5%	_	2,56
Baidu Inc. 0%	_	2,33
Euro Bund Future Sept 25	_	2,31
Uber Technologies Inc 0.875%	_	2,19
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	_	1,71
Ping An Insurance (Group)	_	1,61
Akamai Technologies, Inc	_	1,40
Southern Co. 3.875%	_	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	24
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	6

	3,15
Societario	97,02
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,08
Derivati	0,91
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	33,34
Da 0 a 4 cedole	57,37
	0.40
Da 4 a 6 cedole	9,19
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	9,19 0,10
	,
Da 6 a 8 cedole	0,10

25 50	30 13	. 13			
Ripartizione Geografica %					
		65,77			
		65,77			
		0,00			
a e Centrale		0,00			
		29,16			
		5,66			
entale - Euro		23,50			
entale - Non Euro		0,00			
t		0,00			
		0,00			
		0,00			
		5,07			
		0,00			
		0,00			
viluppati		5,07			
nte		0,00			
	Geografica %  a e Centrale  entale - Euro entale - Non Euro t  viluppati nte	a e Centrale entale - Euro entale - Non Euro t			

Società di Gestione	Lombard Odier Funds
oodicta di destione	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	20/11/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021
NAV (20/10/2025)	CHF 26,09
Patrimonio Netto (MIn)	882,51 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	78,81 CHF
(20/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0699843040

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	-