

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Global Hgd CB TR EUR

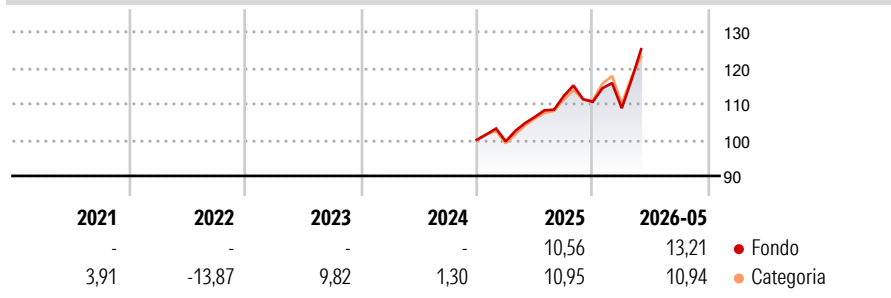
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %

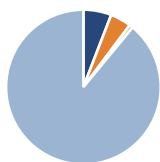
	Fondo	Cat
3-Mesi	8,70	6,61
6-Mesi	9,15	7,13
1-Anno	15,23	13,46
3-Anni Ann.ti	9,81	8,85
5-Anni Ann.ti	4,38	3,79
10-Anni Ann.ti	4,02	4,78

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,61	-	-	-
2025	-0,40	6,80	5,45	-1,43
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

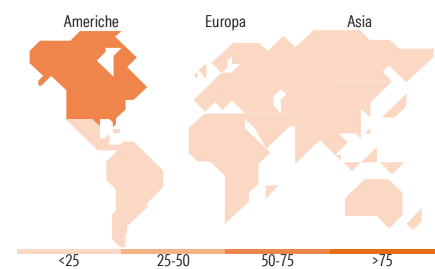
● Azioni	5,86
● Obbligazioni	4,37
● Liquidità	0,76
● Altro	89,01

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B



Titoli principali

Nome	Settore	%
Baidu Inc. 0%	—	2,23
Bloom Energy Corporation 0%	—	1,74
Delivery Hero SE 1.5%	—	1,73
Akamai Technologies, Inc....	—	1,64
Cellnex Telecom S.A.U 2.125%	—	1,59
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%	—	1,52
Cms Flex Call55.5 Jun26	—	1,51
Cyberark Software Ltd. 0%	—	1,50
1.25 % Schneider 33 Cv	—	1,43
Wiwynn Corp. 0%	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	0,00
Societario	99,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,48
Derivati	1,28

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	42,34
Da 0 a 4 cedole	55,05
Da 4 a 6 cedole	2,61
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	73,53
Stati Uniti	73,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,91
Regno Unito	4,56
Europa Occidentale - Euro	5,47
Europa Occidentale - Non Euro	1,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,56
Giappone	0,00
Australasia	2,75
Asia - Paesi Sviluppati	11,80
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	127,87 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2011	ISIN	LU0699843040		
NAV (25/06/2026)	CHF 27,52				
Patrimonio Netto (Mln)	1.518,81 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.