LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (USD) PA

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Not Categorized
Usato nel Report

Refinitiv Global Hgd CB TR EUR

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	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,73
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	0,73	1,26	Trimestrali %				
6-Mesi	5,60	5,87	2025	-1,94	-2,95	6,43	-
1-Anno	-0,03	-0,90	2024	4,27	-0,13	0,92	8,63
3-Anni Ann.ti	4,74	4,90	2023	1,72	0,06	0,83	0,67
5-Anni Ann.ti	3,13	2,70	2022	-2,92	-4,15	4,78	-4,85
10-Anni Ann.ti	2,83	3,50	2021	4,31	-0,15	-0,77	1,42

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Duke Energy Corp 4.125%	_	2,97
Delivery Hero SE 1.5%	_	2,68
Southern Co. 4.5%	_	2,49
Baidu Inc. 0%	_	2,32
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	_	1,90
Alibaba Grp Hldg Cv 0%	_	1,58
Ping An Insurance (Group)	_	1,49
Coinbase Global Inc 0.25%	_	1,40
Southern Co. 3.875%	_	1,30
Cms Flex Call 60.5 Jan26	_	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

₩ Governativo	0,00
Societario	94,7′
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,5′
■ Derivati	-1,2′
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	35,26
0 coupon Da 0 a 4 cedole	35,26 55,83
'	
Da 0 a 4 cedole	55,83
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	55,83 8,82
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	55,83 8,82 0,10

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	75,90	
Stati Uniti	75,90	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	18,06	
Regno Unito	6,45	
Europa Occidentale - Euro	11,61	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	6,04	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	6,04	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	05/12/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021
NAV (12/12/2025)	USD 15,42
Patrimonio Netto (MIn)	909,41 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	16,66 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0871572292

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,66%
Commissione di incentivo	-