

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Convertibili Globali - USD 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	0,30
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	- 3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-Med

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	-3,04	-0,42
6-Mesi	3,91	5,75
1-Anno	-2,83	-1,47
3-Anni Ann.ti	4,70	5,18
5-Anni Ann.ti	2,06	1,53
10-Anni Ann.ti	3,57	4,92

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

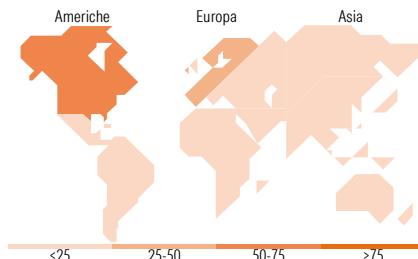
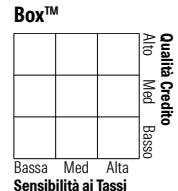
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,94	-2,95	6,43	-0,95
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	5,33
• Obbligazioni	4,08
• Liquidità	6,71
• Altro	83,88

## Fixed Income Style Box™



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Duke Energy Corp 4.125%	-	3,05
Baidu Inc. 0%	-	2,94
Delivery Hero SE 1.5%	-	2,86
Southern Co. 4.5%	-	2,76
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%	-	1,59
Centerpoint Energy Inc 4.25%	-	1,46
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	1,40
Option On Cms Energy Corp	-	1,36
Akamai Technologies, Inc....	-	1,34
1.25 % Schneider 33 Cv	-	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,08	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	22	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	8	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	92,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,91
Derivati	1,18

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	34,87
Da 0 a 4 cedole	54,90
Da 4 a 6 cedole	10,12
Da 6 a 8 cedole	0,11
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,63
Stati Uniti	60,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,25
Regno Unito	5,74
Europa Occidentale - Euro	26,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,12
Giappone	0,00
Australasia	2,79
Asia - Paesi Sviluppati	4,33
Asia - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	17,01 USD	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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2011	ISIN	LU0871572292		
NAV (10/02/2026)	USD 15,72				
Patrimonio Netto (Mln)	810,00 EUR				
(31/12/2025)					