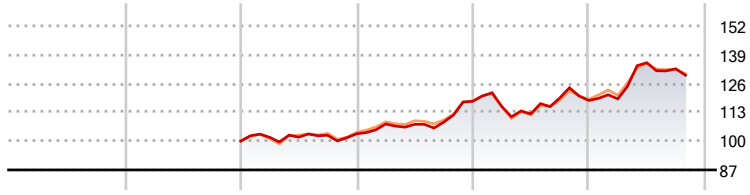
LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (USD) PA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged	Not Categorized Usato nel Report	FTSE Global Focus Hedged TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	3,32	14,16	0,32	9,62	Fondo
	8,29	-9,68	4,02	13,67	0,65	9,61	Categoria

Misure di Rischio

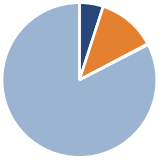
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-4,14	-3,83
6-Mesi	1,05	0,80
1-Anno	4,79	8,99
3-Anni Ann.ti	8,33	10,25
5-Anni Ann.ti	3,34	3,33
10-Anni Ann.ti	3,54	4,51

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,61	13,70	-2,03	-
2025	-1,94	-2,95	6,43	-0,95
2024	4,27	-0,13	0,92	8,63
2023	1,72	0,06	0,83	0,67
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026

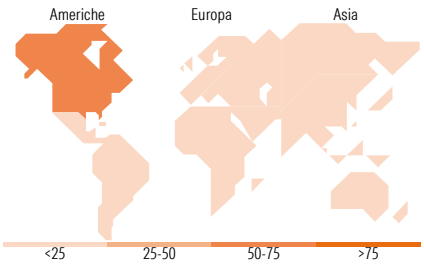


Asset Allocation %	Netta
Azioni	4,99
Obbligazioni	12,26
Liquidità	0,19
Altro	82,55

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	4,47
Alibaba Group Holding Ltd....	—	2,20
Baidu Inc. 0%	—	2,06
Cloudflare Inc 0%	—	1,76
Akamai Technologies, Inc....	—	1,56
Cellnex Telecom S.A.U 2.125%	—	1,51
1.25 % Schneider 33 Cv	—	1,45
Delivery Hero SE 1.5%	—	1,39
DoorDash Inc 0%	—	1,15
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,73
Societario	95,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,25
Derivati	-1,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	44,95
Da 0 a 4 cedole	53,31
Da 4 a 6 cedole	1,74
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	**57,40**
Stati Uniti	57,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**15,53**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,92
Europa Occidentale - Non Euro	2,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**27,07**
Giappone	0,00
Australasia	11,30
Asia - Paesi Sviluppati	15,77
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	05/12/2011
NAV (10/11/2026)	USD 15,92
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.557,44 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	15,37 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0871572292
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,66%
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR