

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF  
hedged

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Refinitiv Global Hgd CB TR EUR

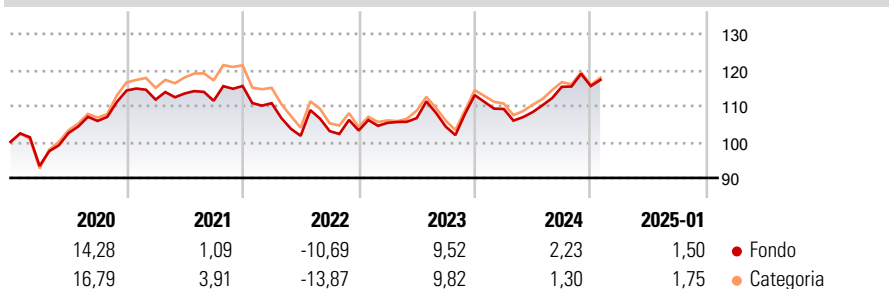
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

### Rend. Cumulati %

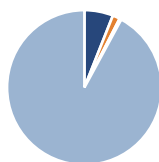
	Fondo	Cat
3-Mesi	1,84	1,80
6-Mesi	5,74	5,57
1-Anno	5,36	5,15
3-Anni Ann.ti	2,13	1,70
5-Anni Ann.ti	2,61	3,47
10-Anni Ann.ti	1,55	2,57

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-3,40	-0,79	6,46	0,19
2023	2,06	1,25	-2,22	8,40
2022	-4,12	-8,19	1,28	0,17
2021	-2,22	1,52	-1,78	3,68

### Portafoglio 31/12/2024



### Asset Allocation %

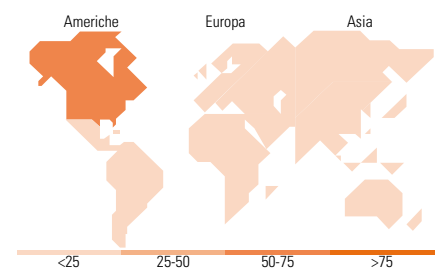
● Azioni	6,05
● Obbligazioni	1,54
● Liquidità	-0,38
● Altro	92,79

### Fixed Income

#### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	—	3,92
Akamai Technologies, Inc....	—	3,57
Ping An Insurance (Group)...	—	2,49
Delivery Hero SE 1.5%	—	2,25
JD.com Inc. 0.25%	—	2,08
Duke Energy Corp 4.125%	—	2,08
Uber Technologies Inc 0.875%	—	2,07
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	—	2,07
Southern Co. 4.5%	—	1,83
Southern Co. 3.875%	—	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	100,41
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,72
📁 Derivati	-3,13

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	16,98
Da 0 a 4 cedole	74,23
Da 4 a 6 cedole	8,08
Da 6 a 8 cedole	0,71
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,29</b>
Stati Uniti	68,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>31,48</b>
Regno Unito	12,40
Europa Occidentale - Euro	10,47
Europa Occidentale - Non Euro	8,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,23</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,23
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	28,30 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	05/12/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	CHF 11,29	ISIN	LU0866415697		
Patrimonio Netto (Mln)	937,69 EUR				

(31/12/2024)