

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged

**Benchmark Morningstar**  
Not Categorized  
Usato nel Report

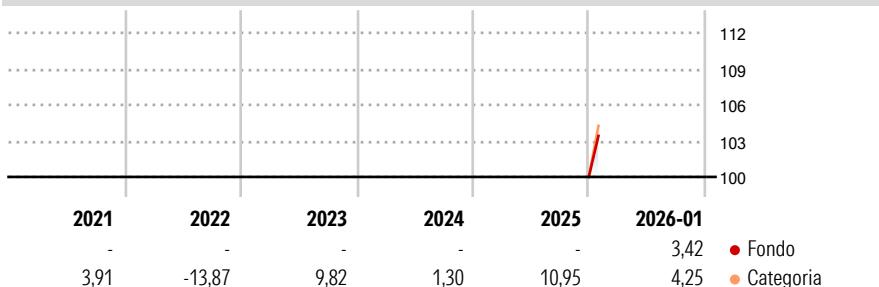
**Benchmark Dichiarato**  
Refinitiv Global Hgd CB TR EUR

**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	0,54
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,63
3Y R-Squared	- 3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-Med

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	1,22	2,39
6-Mesi	7,58	9,12
1-Anno	11,19	12,27
3-Anni Ann.ti	7,43	7,36
5-Anni Ann.ti	2,22	1,78
10-Anni Ann.ti	3,66	5,02

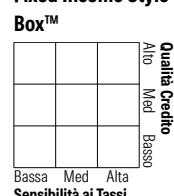
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



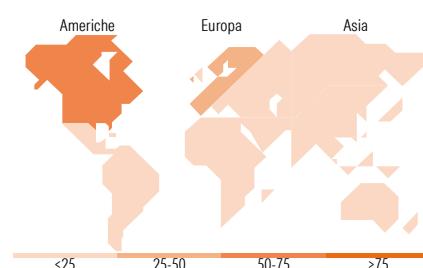
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	5,33
• Obbligazioni	4,08
• Liquidità	6,71
• Altro	83,88

## Fixed Income Style



## Fondo

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media  
B



## 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	<b>60,63</b>
Stati Uniti	60,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>32,25</b>
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	<b>7,12</b>
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)	135,05 CHF	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	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2011	ISIN	LU0866415697		
NAV (10/02/2026)	CHF 12,40				
Patrimonio Netto (Mln)	810,00 EUR				
(31/12/2025)					