

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Global Hgd CB TR EUR

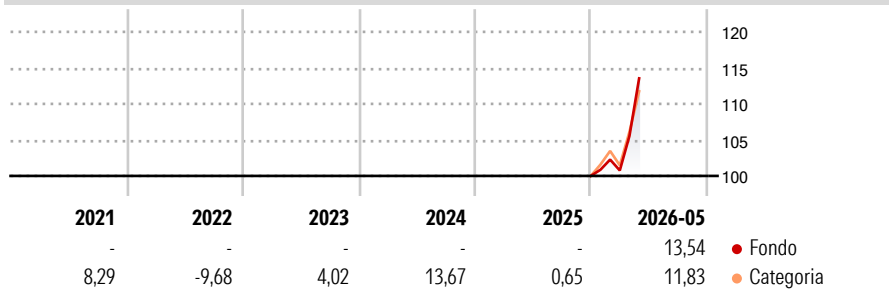
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



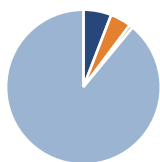
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,46	10,77	2026	0,76	-	-	-
6-Mesi	14,40	13,62	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,82	21,46	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	10,56	10,56	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	5,46	4,71	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	5,18	5,45					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

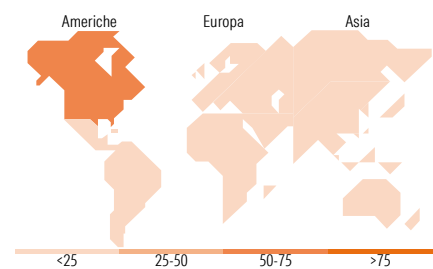
● Azioni	5,86
● Obbligazioni	4,37
● Liquidità	0,76
● Altro	89,01

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B



Titoli principali

Nome	Settore	%
Baidu Inc. 0%	-	2,23
Bloom Energy Corporation 0%	-	1,74
Delivery Hero SE 1.5%	-	1,73
Akamai Technologies, Inc....	-	1,64
Cellnex Telecom S.A.U 2.125%	-	1,59
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%	-	1,52
Cms Flex Call55.5 Jun26	-	1,51
Cyberark Software Ltd. 0%	-	1,50
1.25 % Schneider 33 Cv	-	1,43
Wiwynn Corp. 0%	-	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	99,20
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-0,48
📑 Derivati	1,28

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	42,34
Da 0 a 4 cedole	55,05
Da 4 a 6 cedole	2,61
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	73,53
Stati Uniti	73,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,91
Regno Unito	4,56
Europa Occidentale - Euro	5,47
Europa Occidentale - Non Euro	1,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,56
Giappone	0,00
Australasia	2,75
Asia - Paesi Sviluppati	11,80
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	116,14 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/01/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 18,33	ISIN	LU0988721758		
Patrimonio Netto (Mln)	1.518,81 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.