

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

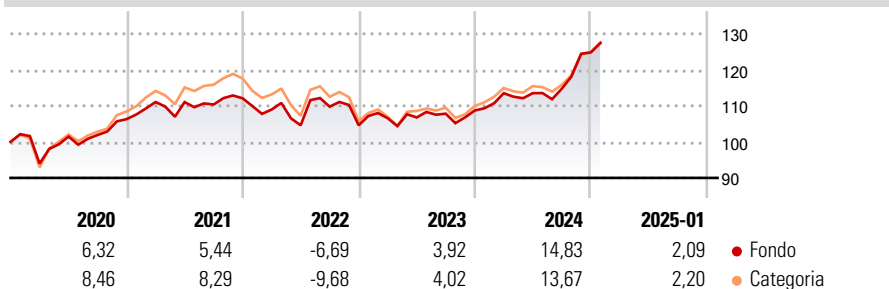
Morningstar Rating™

★★★

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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %

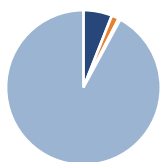
	Fondo	Cat
3-Mesi	7,85	7,97
6-Mesi	14,68	13,44
1-Anno	15,77	14,24
3-Anni Ann.ti	5,87	4,77
5-Anni Ann.ti	4,44	4,46
10-Anni Ann.ti	4,10	4,26

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,42	0,01	1,07	8,79
2023	1,87	0,21	0,98	0,82
2022	-2,78	-4,01	4,93	-4,71
2021	4,47	0,00	-0,62	1,57

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

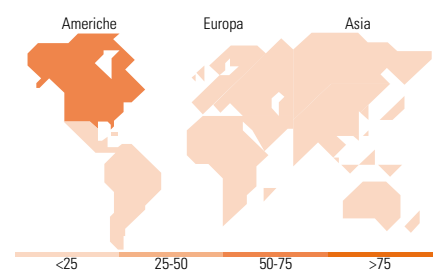
● Azioni	6,05
● Obbligazioni	1,54
● Liquidità	-0,38
● Altro	92,79

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Alta			

	Fondo
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
America	68,29
Stati Uniti	68,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,48
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
Asia	0,23
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)	15,82 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	10/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021	ISIN	LU0988721758		
NAV (03/02/2025)	USD 14,67				
Patrimonio Netto (Mln)	937,69 EUR				

(31/12/2024)