

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

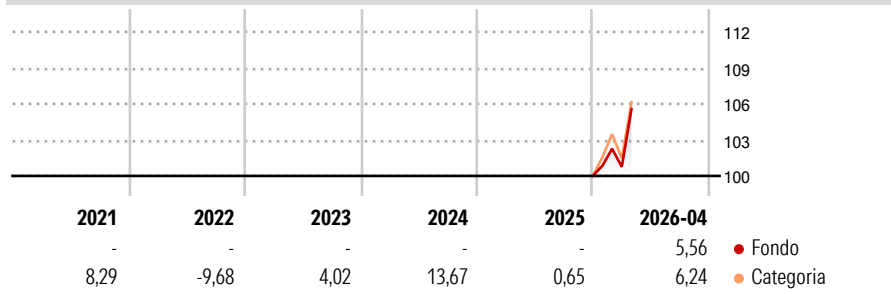
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



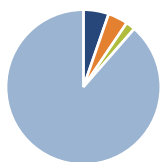
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,80	7,15	Trimestrali %				
6-Mesi	5,08	7,07	2026	0,76	-	-	-
1-Anno	11,68	14,19	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	8,80	9,78	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	5,21	4,98	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	4,75	5,20	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

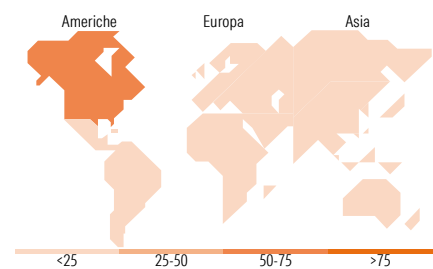
● Azioni	5,30
● Obbligazioni	4,16
● Liquidità	1,96
● Altro	88,58

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	%
Duke Energy Corp 4.125%	—	3,17
Baidu Inc. 0%	—	2,33
Akamai Technologies, Inc...	—	2,24
Delivery Hero SE 1.5%	—	1,80
Cms Flex Call55.5 Jun26	—	1,69
Cellnex Telecom S.A.U 2.125%	—	1,66
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%	—	1,60
Centerpoint Energy Inc 4.25%	—	1,55
1.25 % Schneider 33 Cv	—	1,40
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	97,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,09
📊 Derivati	-1,02

Coupon Range %

0 coupon	39,32
Da 0 a 4 cedole	54,12
Da 4 a 6 cedole	6,57
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 %

America	72,53
Stati Uniti	72,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,45
Regno Unito	5,06
Europa Occidentale - Euro	10,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,02
Giappone	0,00
Australasia	2,48
Asia - Paesi Sviluppati	9,54
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	113,40 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(12/05/2026)		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	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 17,90	ISIN	LU0988721758		
Patrimonio Netto (Mln)	1.426,13 EUR				

(31/03/2026)