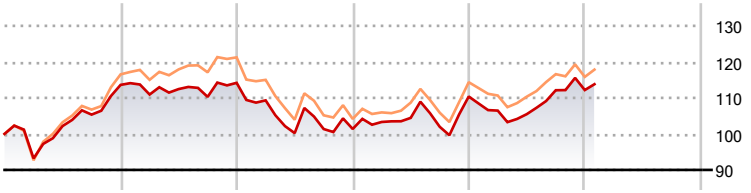
LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (CHF) PA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged	Not Categorized Usato nel Report	Refinitiv Global Hgd CB TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
13,61	0,50	-11,22	8,88	1,63	1,45	● Fondo
16,79	3,91	-13,87	9,82	1,30	1,75	● Categoria

Misure di Rischio

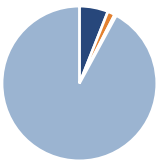
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	1,68	1,80
6-Mesi	5,42	5,57
1-Anno	4,74	5,15
3-Anni Ann.ti	1,54	1,70
5-Anni Ann.ti	2,02	3,47
10-Anni Ann.ti	0,96	2,57

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,54	-0,93	6,30	0,05
2023	1,91	1,10	-2,36	8,24
2022	-4,26	-8,32	1,13	0,02
2021	-2,36	1,37	-1,92	3,53

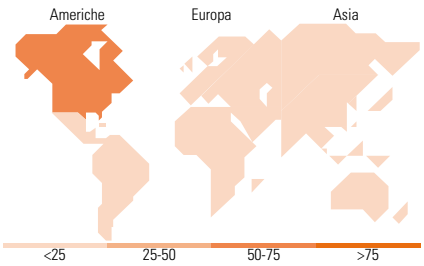
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	6,05
● Obbligazioni	1,54
● Liquidità	-0,38
● Altro	92,79

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity 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
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	12/03/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021
NAV (03/02/2025)	CHF 21,46
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	937,69 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	52,06 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0699842661
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,66%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.