

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF  
hedged

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Refinitiv Global Hgd CB TR EUR

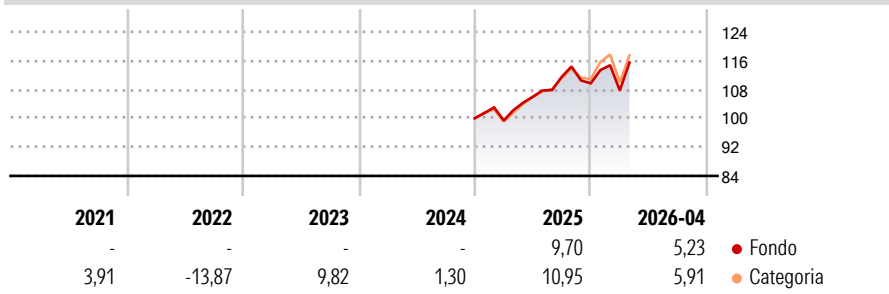
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



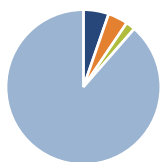
### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,14
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	5,49	3,05	2026	-1,80	-	-	-
6-Mesi	5,55	5,55	2025	-0,60	6,59	5,25	-1,62
1-Anno	15,56	15,32	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	8,82	9,11	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	3,96	4,54	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	3,33	5,00					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

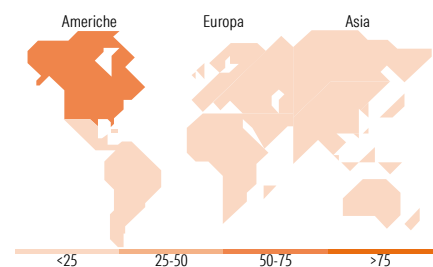
● Azioni	5,30
● Obbligazioni	4,16
● Liquidità	1,96
● Altro	88,58

#### 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 %

<b>America</b>	<b>72,53</b>
Stati Uniti	72,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,45</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,02</b>
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) (11/05/2026)	51,29 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	12/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2011	ISIN	LU0699842661		
NAV (11/05/2026)	CHF 24,69				
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	1.426,13 EUR				