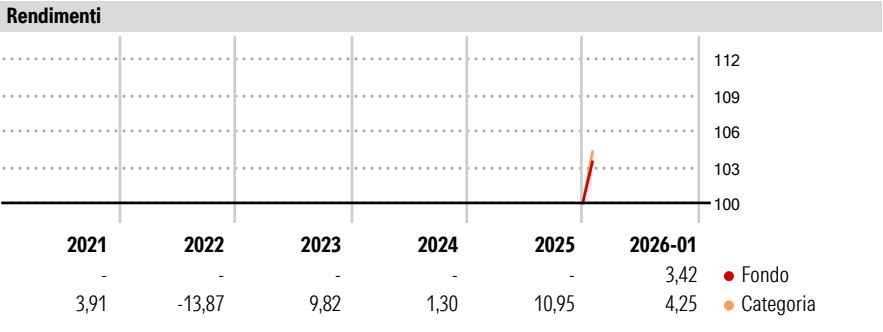


LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (CHF) MD

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.

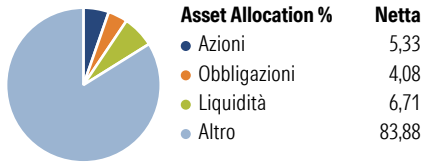


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

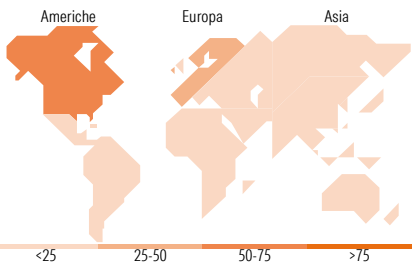
Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	2,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,58	9,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,19	12,27	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	7,43	7,36	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	2,22	1,78	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	3,66	5,02					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva	-	
Maturità effettiva	-	
Qualità Credito Media	B	
Sensibilità ai Tassi		
Bassa	Med	Alta



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Duke Energy Corp 4.125%	—	3,05
Baidu Inc. 0%	—	2,94
Delivery Hero SE 1.5%	—	2,86
Southern Co. 4.5%	—	2,76
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%	—	1,59
Centerpoint Energy Inc 4.25%	—	1,46
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	1,40
Option On Cms Energy Corp	—	1,36
Akamai Technologies, Inc....	—	1,34
1.25 % Schneider 33 Cv	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,00
Societario		92,91
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		5,91
Derivati		1,18
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		34,87
Da 0 a 4 cedole		54,90
Da 4 a 6 cedole		10,12
Da 6 a 8 cedole		0,11
Da 8 a 10 cedole		0,00
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		60,63
Stati Uniti		60,63
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		32,25
Regno Unito		5,74
Europa Occidentale - Euro		26,52
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		7,12
Giappone		0,00
Australasia		2,79
Asia - Paesi Sviluppati		4,33
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,67 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/03/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	CHF 29,87	ISIN	LU0866415770		
Patrimonio Netto (Mln)	810,00 EUR				

(31/12/2025)