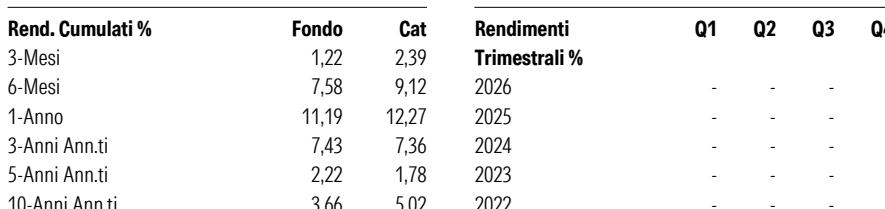


**LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (CHF) MD**

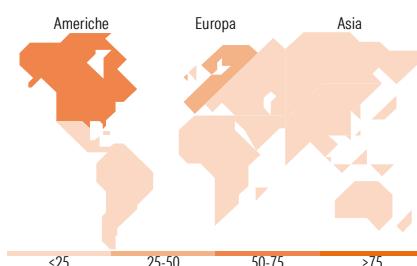
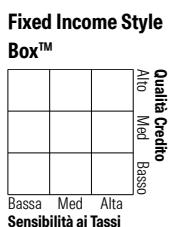
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™													
Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged	Not Categorized Usato nel Report	Refinitiv Global Hgd CB TR EUR	★★★													
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																
Investe in obbligazioni convertibili, warrants e azioni convertibili privilegiate denominate in diverse monete.																
<b>Rendimenti</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Rendimento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>10,95</td> </tr> <tr> <td>2026-01</td> <td>3,42</td> </tr> </tbody> </table>			Periodo	Rendimento (%)	2021	-	2022	-	2023	-	2024	-	2025	10,95	2026-01	3,42
Periodo	Rendimento (%)															
2021	-															
2022	-															
2023	-															
2024	-															
2025	10,95															
2026-01	3,42															
			<span style="color: orange;">●</span> Fondo <span style="color: orange;">●</span> Categoria													

<b>Misure di Rischio</b>		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	-	3Y Std Dev
3Y R-Squared	-	3Y Risk
3Y Info Ratio	-	5Y Risk
3Y Tracking Error	-	10Y Risk



Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio** 31/12/2025



<b>Titoli principali</b>		
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

<b>Ripartizione Geografica %</b>	
<b>America</b>	<b>60,6</b>
Stati Uniti	60,6
Canada	0,0
America Latina e Centrale	0,0
<b>Europa</b>	<b>32,2</b>
Regno Unito	5,7
Europa Occidentale - Euro	26,5
Europa Occidentale - Non Euro	0,0
Europa dell'Est	0,0
Africa	0,0
Medio Oriente	0,0
<b>Asia</b>	<b>7,1</b>
Giappone	0,0
Australasia	2,7
Asia - Paesi Sviluppati	4,3
Asia - Emergente	0,0

## Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	7,67 CHF	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	3.000 EU 1 EU
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,07%
Data di Partenza	20/03/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	05/12/2011	ISIN	LU0866415770		
NAV (10/02/2026)	CHF 29,87				
Patrimonio Netto (Mln)	810,00 EUR				
(31/12/2025)					