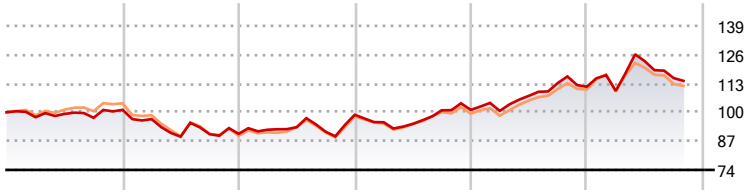
LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (CHF) MD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged	Not Categorized Usato nel Report	FTSE Global Focus Hedged TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	1,09	-10,70	9,52	2,23	10,35	2,38	● Fondo
	3,91	-13,87	9,82	1,30	10,95	1,59	● Categoria

Misure di Rischio

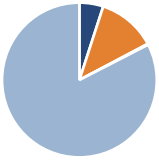
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-8,04	-6,35
6-Mesi	-7,12	-6,23
1-Anno	-2,55	-0,51
3-Anni Ann.ti	7,31	7,41
5-Anni Ann.ti	1,88	1,80
10-Anni Ann.ti	2,69	3,81

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

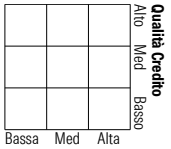
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,65	12,17	-6,20	-
2025	-0,45	6,75	5,40	-1,48
2024	-3,40	-0,79	6,46	0,19
2023	2,06	1,25	-2,22	8,40
2022	-4,12	-8,19	1,28	0,17

Portafoglio 30/09/2026

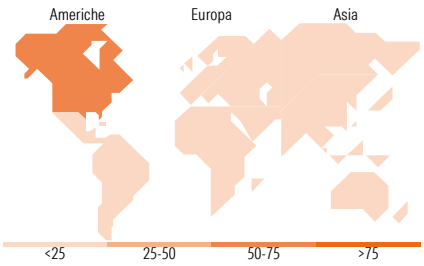


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	4,99
● Obbligazioni	12,26
● Liquidità	0,19
● Altro	82,55

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	4,47
Alibaba Group Holding Ltd....	—	2,20
Baidu Inc. 0%	—	2,06
Cloudflare Inc 0%	—	1,76
Akamai Technologies, Inc....	—	1,56
Cellnex Telecom S.A.U 2.125%	—	1,51
1.25 % Schneider 33 Cv	—	1,45
Delivery Hero SE 1.5%	—	1,39
DoorDash Inc 0%	—	1,15
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,73
Societario	95,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,25
Derivati	-1,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	44,95
Da 0 a 4 cedole	53,31
Da 4 a 6 cedole	1,74
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 %	Fondo
America	**57,40**
Stati Uniti	57,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**15,53**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,92
Europa Occidentale - Non Euro	2,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**27,07**
Giappone	0,00
Australasia	11,30
Asia - Paesi Sviluppati	15,77
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	20/03/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/12/2011
NAV (12/11/2026)	CHF 29,33
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.557,44 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	8,01 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0866415770
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR