

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Global Hgd CB TR EUR

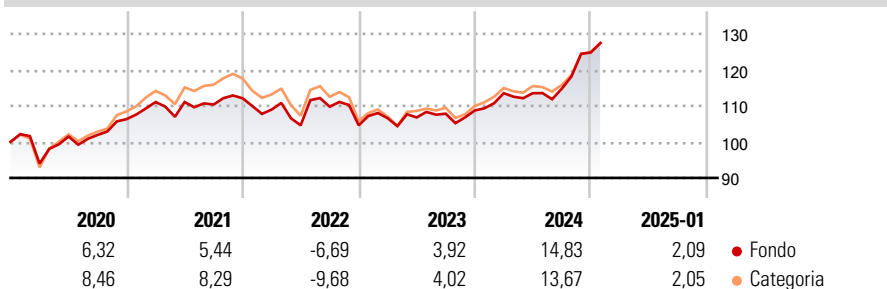
Morningstar Rating™

★★★

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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %

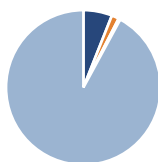
	Fondo	Cat
3-Mesi	6,99	6,96
6-Mesi	16,46	15,30
1-Anno	15,96	15,03
3-Anni Ann.ti	6,24	5,13
5-Anni Ann.ti	4,11	4,32
10-Anni Ann.ti	4,08	4,06

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,42	0,01	1,07	8,79
2023	1,87	0,21	0,98	0,82
2022	-2,78	-4,01	4,94	-4,71
2021	4,47	0,00	-0,62	1,57

Portafoglio 31/12/2024



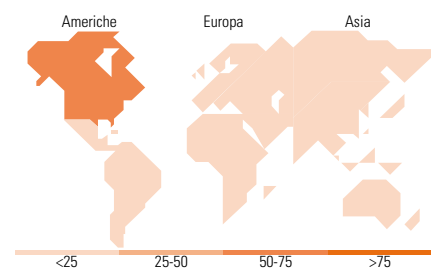
Asset Allocation %

● Azioni	6,05
● Obbligazioni	1,54
● Liquidità	-0,38
● Altro	92,79

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità 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	Patrimonio Classe (Mln)	1,10 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	19/03/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2025)	USD 34,02	ISIN	LU0988727797		
Patrimonio Netto (Mln)	937,69 EUR				

(31/12/2024)