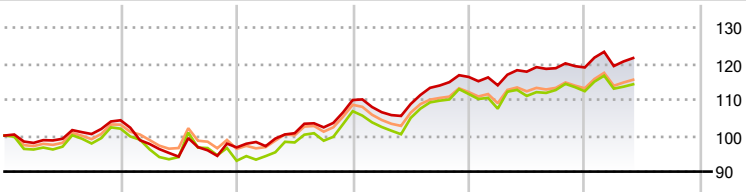
LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) ND

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari CHF	Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF Usato nel Report	SIX SBI Fgn A-BBB TR CHF	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obbligazioni e denominati in CHF il cui rating, per un minimo del 75% del patrimonio del comparto, è almeno pari a BBB.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
4,25	-7,23	13,61	5,83	2,27	2,19	Fondo
1,92	-8,75	14,80	4,46	0,71	1,71	Benchmark e Indici
3,02	-6,01	12,74	3,92	1,00	2,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,60	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	5,28
3Y R-Squared	62,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,15	0,12	0,27
6-Mesi	1,26	1,52	1,51
1-Anno	2,65	2,78	2,68
3-Anni Ann.ti	6,60	5,09	4,58
5-Anni Ann.ti	3,99	3,35	3,43
10-Anni Ann.ti	2,17	1,51	1,37

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,32	-	-	-
2025	-2,00	3,32	0,82	0,18
2024	-3,08	2,13	4,73	2,08
2023	0,36	3,71	1,61	7,42
2022	-6,32	-3,59	1,86	0,83

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	80,31
Liquidità	9,80
Altro	9,89

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	100,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Trsbp Db9u Eu250327p-Trsbp...	—	3,75
Trsbp Db9t Us250327p-Trsbp...	—	1,63
Deutsche Bank...	—	1,25
Digital Constellation BV 0.55%	—	1,18
Banco Santander SA 2.345%	—	1,16
Commerzbank AG 1.9875%	—	1,08
Zimmer Biomet Holdings Inc...	—	0,99
Banco Santander SA 2.395%	—	0,97
BPCE SA 2.2875%	—	0,96
Caixabank S.A. 2.175%	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		851

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,16
Societario	98,30
Cartolarizzazioni	0,75
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,92
Derivati	-13,13

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	89,06
Da 4 a 6 cedole	8,19
Da 6 a 8 cedole	1,71
Da 8 a 10 cedole	0,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,62
da 3 a 5	30,93
da 5 a 7	21,95
da 7 a 10	17,49
da 10 a 15	2,84
da 15 a 20	0,78
da 20 a 30	3,07
oltre 30	2,03

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	28/04/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011
NAV (25/06/2026)	CHF 13,17
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	193,82 CHF
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	5,99 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0209984235
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	0,53%
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.