

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	Rendimenti																														
Obbligazioni e denominated in CHF il cui rating, per un minimo del 75% del patrimonio del comparto, è almeno pari a BBB.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>4,25</td> <td>4,25</td> <td>3,02</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-7,23</td> <td>-8,75</td> <td>-6,01</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>13,61</td> <td>14,80</td> <td>12,74</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>5,83</td> <td>4,46</td> <td>3,92</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>2,27</td> <td>0,71</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>2026-01</td> <td>2,29</td> <td>2,36</td> <td>2,24</td> </tr> </tbody> </table>			Periodo	Fondo	Benchmark	Categoria	2021	4,25	4,25	3,02	2022	-7,23	-8,75	-6,01	2023	13,61	14,80	12,74	2024	5,83	4,46	3,92	2025	2,27	0,71	1,00	2026-01	2,29	2,36	2,24
Periodo	Fondo	Benchmark	Categoria																												
2021	4,25	4,25	3,02																												
2022	-7,23	-8,75	-6,01																												
2023	13,61	14,80	12,74																												
2024	5,83	4,46	3,92																												
2025	2,27	0,71	1,00																												
2026-01	2,29	2,36	2,24																												

Misure di Rischio				Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	2,79	3Y Sharpe Ratio	0,90	3-Mesi	1,67	0,47	0,89	2026	-	-	-	-
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	4,97	6-Mesi	2,47	2,42	2,31	2025	-2,00	3,32	0,82	0,18
3Y R-Squared	29,67	3Y Risk	Med	1-Anno	4,96	3,51	3,54	2024	-3,08	2,13	4,73	2,08
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med	3-Anni Ann.ti	7,60	6,71	6,14	2023	0,36	3,71	1,61	7,42
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	Alto	5-Anni Ann.ti	3,92	2,97	3,04	2022	-6,32	-3,59	1,86	0,83
Basato su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)				10-Anni Ann.ti	2,82	2,10	1,86					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
Qualità Credito Alto	Duration Effettiva	-	0	0	0
Med	Maturity effettiva	-			
Basso	Qualità Credito Media	BBB	AAA AA A	BBB BB B	35,30 6,60 2,50 Below B Not Rated
Bassa Med Alta	Sensibilità ai Tassi				0,10 2,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	—	3,63
Trsbp Cy10 Usz270326p-Trsbp...	—	1,54
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct...	—	1,27
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct...	—	1,23
Deutsche Bank...	—	1,20
Digital Constellation BV 0,55%	—	1,13
Banco Santander SA 2,345%	—	1,10
Banco Santander SA 2,395%	—	1,09
Commerzbank AG 1,9875%	—	1,02
Zimmer Biomet Holdings Inc...	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		905

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
 Governativo	3,50	da 1 a 3	18,59
 Societario	103,74	da 3 a 5	36,49
 Cartolarizzazioni	0,77	da 5 a 7	20,93
 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	13,85
 Liquidità ed equivalenti	49,00	da 10 a 15	2,70
 Derivati	-57,00	da 15 a 20	0,50

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA (03/02/2026)	Patrimonio Classe (Mln)	4,10 CHF	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,52%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,53%
Data di Partenza	28/04/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/09/2011	ISIN	LU0209984235		
NAV (03/02/2026)	CHF 13,20				
Patrimonio Netto (Mln)	204,68 CHF				
(21/02/2025)					