

LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) ND

Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Core Bond GR

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SBI Fgn A-BBB TR CHF

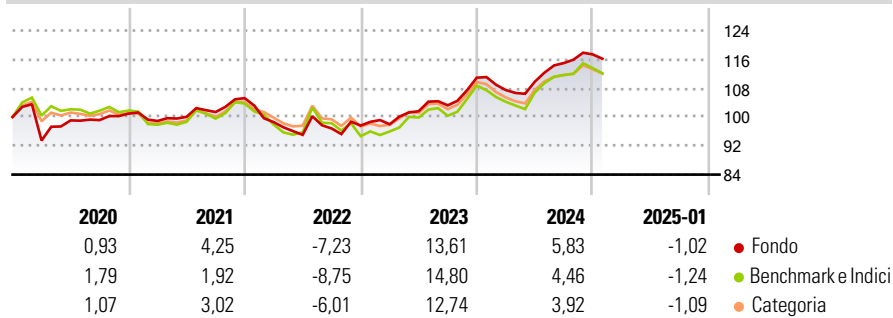
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	54,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	0,82	0,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,50	2,37	2,13	2024	-3,08	2,13	4,73	2,08
1-Anno	6,03	7,41	5,93	2023	0,36	3,71	1,61	7,42
3-Anni Ann.ti	5,13	4,80	4,80	2022	-6,32	-3,59	1,86	0,83
5-Anni Ann.ti	2,64	1,73	1,79	2021	-2,03	1,16	1,33	3,80
10-Anni Ann.ti	1,56	1,33	1,05					

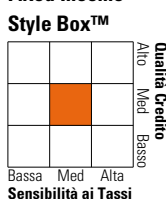
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	61,37
● Liquidità	25,42
● Altro	13,21

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	33,70
AA	0,50	BB	10,80
A	52,70	B	1,30
		Below B	0,00
		Not Rated	1,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp...	—	4,83
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp...	—	2,33
Trscct Ctki Eu270325p-Trscct...	—	1,62
Trscct Ctkj Eu270325p-Trscct...	—	1,57
Banco Santander, S.A. 2.395%	—	1,35
Macquarie Group Ltd. 0.395%	—	1,24
Banco Santander, S.A. 2.345%	—	1,18
HSBC Holdings PLC 0.8125%	—	1,14
Deutsche Bank AG 0.315%	—	1,03
Commerzbank AG 1.9875%	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		460

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	12,66
🏠 Societario	111,08
🏢 Cartolarizzazioni	0,29
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	31,94
📄 Derivati	-55,97

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	90,20
Da 4 a 6 cedole	6,50
Da 6 a 8 cedole	2,17
Da 8 a 10 cedole	0,99
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	21,34
da 3 a 5	35,54
da 5 a 7	24,36
da 7 a 10	7,52
da 10 a 15	0,94
da 15 a 20	0,26
da 20 a 30	0,27
oltre 30	3,72

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,27 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	28/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011	ISIN	LU0209984235		
NAV (07/02/2025)	CHF 13,11				
Patrimonio Netto (Mln)	191,13 CHF				

(31/12/2024)