

# 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

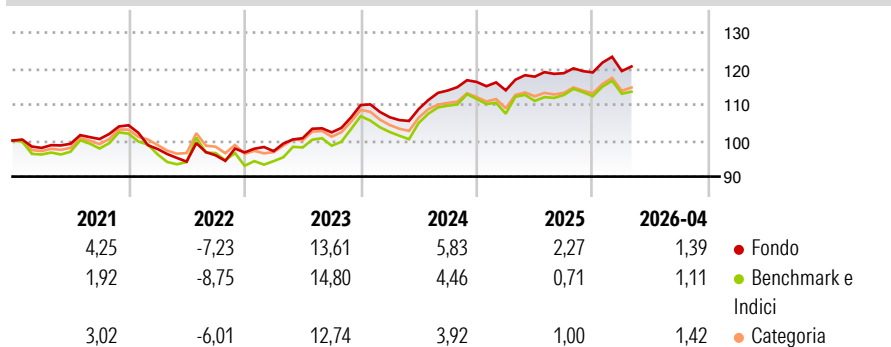
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	2,44	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	55,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,55	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	-1,37	-1,70	-1,52	2026	0,32	-	-	-
6-Mesi	0,28	-0,89	-0,60	2025	-2,00	3,32	0,82	0,18
1-Anno	3,34	1,74	1,98	2024	-3,08	2,13	4,73	2,08
3-Anni Ann.ti	6,28	5,13	4,39	2023	0,36	3,71	1,61	7,42
5-Anni Ann.ti	4,07	3,34	3,39	2022	-6,32	-3,59	1,86	0,83
10-Anni Ann.ti	2,48	1,81	1,66					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	65,79
Liquidità	20,01
Altro	14,21

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Medio	Basso	Alto

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

B

### Credit Quality %

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

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Trsbp Db9u Eu250327p-Trsbp...	-	3,90
Trsbp Db9t Us250327p-Trsbp...	-	1,69
Trsct Dbba Eu250327p-Trsct...	-	1,31
Trsct Dbb8 Eu250327p-Trsct...	-	1,30
Deutsche Bank...	-	1,24
Digital Constellation BV 0.55%	-	1,18
Banco Santander SA 2.345%	-	1,15
Commerzbank AG 1.9875%	-	1,07
Zimmer Biomet Holdings Inc...	-	0,98
Banco Santander SA 2.395%	-	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		846

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati
Coupon Range %
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,23 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
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 (12/05/2026)	CHF 13,11				
Patrimonio Netto (Mln)	196,26 CHF				

(31/03/2026)