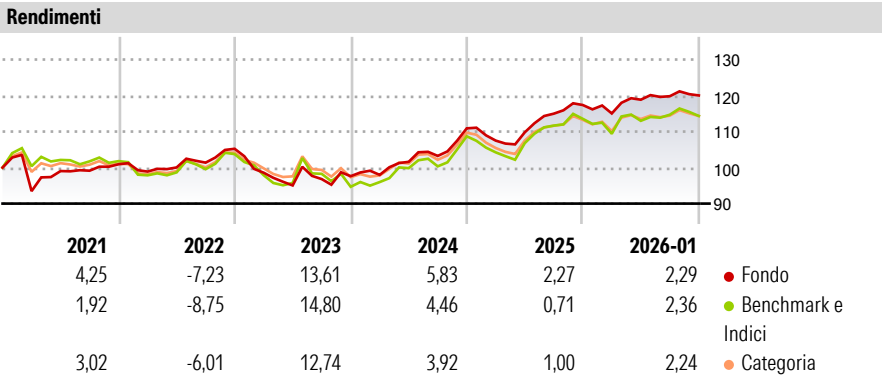


LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) ND

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

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,79	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	4,97
3Y R-Squared	29,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,04	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	1,67	0,47	0,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,47	2,42	2,31	2025	-2,00	3,32	0,82	0,18
1-Anno	4,96	3,51	3,54	2024	-3,08	2,13	4,73	2,08
3-Anni Ann.ti	7,60	6,71	6,14	2023	0,36	3,71	1,61	7,42
5-Anni Ann.ti	3,92	2,97	3,04	2022	-6,32	-3,59	1,86	0,83
10-Anni Ann.ti	2,82	2,10	1,86					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025											
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni	0,00				Duration Effettiva	-				
	● Obbligazioni	44,90				Maturity effettiva	-				
	● Liquidità	41,72				Qualità Credito Media	BBB	AAA	0,00	BBB	35,30
	● Altro	13,38						AA	0,00	BB	6,60
								A	52,90	B	2,50
										Below B	0,10
						Not Rated	2,60				

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	—	3,63
Trsbp Cy10 Us270326p-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
Governativo		3,50
Societario		103,74
Cartolarizzazioni		0,77
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		49,00
Derivati		-57,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		91,09
Da 4 a 6 cedole		6,34
Da 6 a 8 cedole		1,75
Da 8 a 10 cedole		0,82
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		18,59
da 3 a 5		36,49
da 5 a 7		20,93
da 7 a 10		13,85
da 10 a 15		2,70
da 15 a 20		0,50
da 20 a 30		0,10
oltre 30		3,73

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

(31/12/2025)