

LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (GBP) NA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - GBP
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Global Hgd CB TR EUR

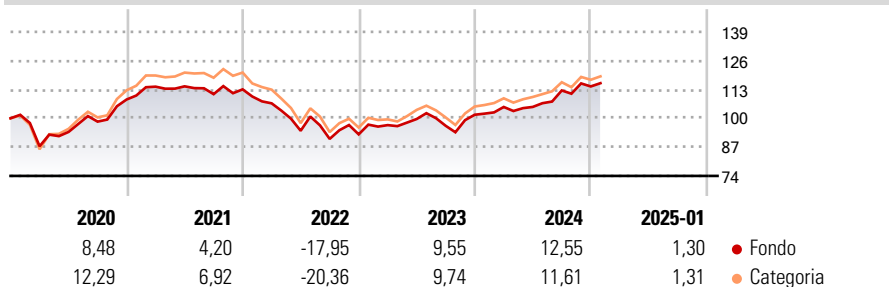
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe in obbligazioni convertibili, warrants e azioni convertibili privilegiate denominate in diverse monete.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

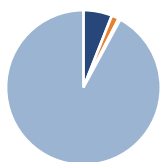
Termine	Fondo	Cat
3-Mesi	3,06	2,20
6-Mesi	13,68	13,13
1-Anno	14,22	13,48
3-Anni Ann.ti	2,64	1,37
5-Anni Ann.ti	2,64	3,03
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,44	0,02	7,06	1,61
2023	4,50	2,84	-3,08	5,17
2022	-5,57	-11,58	-3,91	2,27
2021	5,34	0,12	-3,08	1,94

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

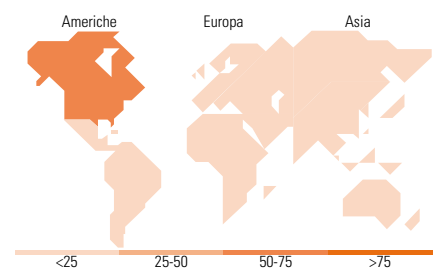
Azioni	6,05
Obbligazioni	1,54
Liquidità	-0,38
Altro	92,79

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alto
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Alta			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	-	3,92
Akamai Technologies, Inc....	-	3,57
Ping An Insurance (Group)...	-	2,49
Delivery Hero SE 1.5%	-	2,25
JD.com Inc. 0.25%	-	2,08
Duke Energy Corp 4.125%	-	2,08
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2,07
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	-	2,07
Southern Co. 4.5%	-	1,83
Southern Co. 3.875%	-	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	0,00
Societario	100,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,72
Derivati	-3,13

Coupon Range %

0 coupon	16,98
Da 0 a 4 cedole	74,23
Da 4 a 6 cedole	8,08
Da 6 a 8 cedole	0,71
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

America	68,29
Stati Uniti	68,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,48
Regno Unito	12,40
Europa Occidentale - Euro	10,47
Europa Occidentale - Non Euro	8,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,23
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,23
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	19/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021	ISIN	LU0757726533		
NAV (06/02/2025)	GBP 12,19				
Patrimonio Netto (Mln)	937,69 EUR				

(31/12/2024)