

# LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) PA

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

## Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Core Bond GR

CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SIX SBI Fgn A-BBB TR CHF

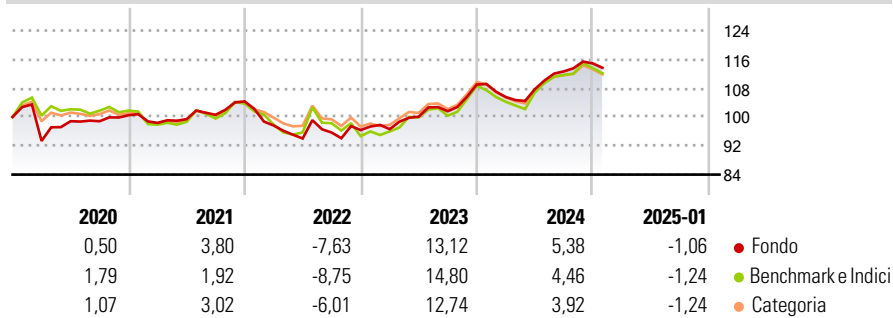
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | -0,03 | 3Y Sharpe Ratio | 0,22 |
| 3Y Beta           | 0,65  | 3Y Std Dev      | 6,74 |
| 3Y R-Squared      | 54,12 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,06  | 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           | 1,36  | 0,49 | 0,39 | 2025                     | -     | -     | -    | -    |
| 6-Mesi           | 2,26  | 0,93 | 0,83 | 2024                     | -3,18 | 2,02  | 4,61 | 1,97 |
| 1-Anno           | 5,19  | 5,29 | 3,94 | 2023                     | 0,26  | 3,59  | 1,50 | 7,31 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,20  | 4,49 | 4,55 | 2022                     | -6,42 | -3,69 | 1,75 | 0,73 |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,16  | 1,72 | 1,78 | 2021                     | -2,13 | 1,05  | 1,22 | 3,69 |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,19  | 1,33 | 1,06 |                          |       |       |      |      |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Fixed Income Style Box™



| Dimensione            | Fondo |
|-----------------------|-------|
| 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  |
| Trsct Ctki Eu270325p-Trsct...               | —       | 1,62  |
| Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct...               | —       | 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 %

| Settore                  | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 12,66  |
| Societario               | 111,08 |
| Cartolarizzazioni        | 0,29   |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | 31,94  |
| Derivati                 | -55,97 |

### Coupon Range %

| Categoria         | 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 %

| Scadenza   | 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) | 8,61 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | 3.000 EUR |
| Telefono               | 00352 27 78 5000                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | www.loim.com                    | Valuta del Fondo        | CHF          | T.E.R.                       | 0,95%     |
| Data di Partenza       | 25/01/2002                      | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,01%     |
| Nome del Gestore       | -                               | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 30/09/2011                      | ISIN                    | LU0137076930 |                              |           |
| NAV (03/02/2025)       | CHF 13,81                       |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 191,13 CHF                      |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)