

# 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

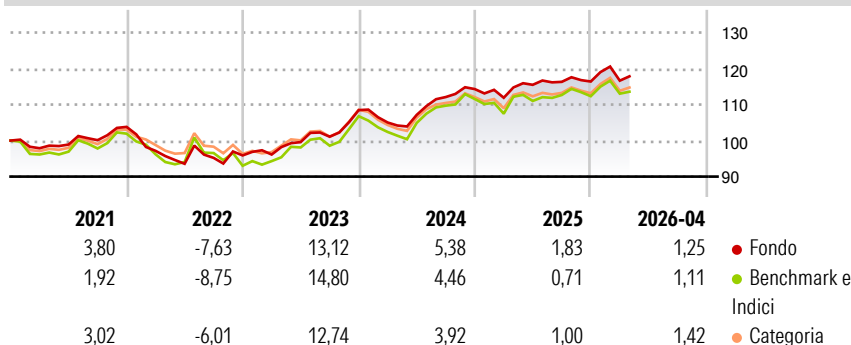
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	2,00	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	55,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	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	-1,55	-2,79	-1,75	2026	0,21	-	-	-
6-Mesi	-0,29	-1,45	-1,02	2025	-2,10	3,21	0,71	0,07
1-Anno	2,58	0,73	1,60	2024	-3,18	2,02	4,61	1,97
3-Anni Ann.ti	5,79	4,99	4,35	2023	0,26	3,59	1,50	7,31
5-Anni Ann.ti	3,58	3,18	3,33	2022	-6,42	-3,69	1,75	0,73
10-Anni Ann.ti	2,02	1,79	1,63					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### 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	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Duration Effettiva
-	-
Fondo	Maturità effettiva
-	-
Fondo	Qualità Credito Media
B	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		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	Weighting %
3,72	Governativo
103,34	Societario
0,78	Cartolarizzazioni
0,00	Enti Locali
23,93	Liquidità ed equivalenti
-31,77	Derivati
Fondo	Coupon Range %
0,07	0 coupon
89,77	Da 0 a 4 cedole
7,52	Da 4 a 6 cedole
1,70	Da 6 a 8 cedole
0,93	Da 8 a 10 cedole
0,00	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

### Scadenze %

Fondo	Scadenze %
18,09	da 1 a 3
33,74	da 3 a 5
20,85	da 5 a 7
16,86	da 7 a 10
3,38	da 10 a 15
0,77	da 15 a 20
0,09	da 20 a 30
4,04	oltre 30

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,67 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	25/01/2002	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	CHF 13,89	ISIN	LU0137076930		
Patrimonio Netto (Mln)	196,26 CHF				

(31/03/2026)