LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) PA

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

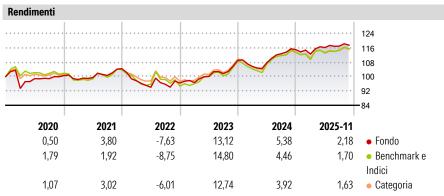
Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Core Bond GR

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.

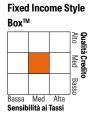


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,75	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	4,95
3Y R-Squared	37,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Switz	erland Core	Bond GR CHF (dove applical	bile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,36	-0,55	-0,58	Trimestrali %				
6-Mesi	1,02	0,12	0,23	2025	-2,10	3,21	0,71	-
1-Anno	0,73	-0,43	-0,15	2024	-3,18	2,02	4,61	1,97
3-Anni Ann.ti	5,98	5,02	4,56	2023	0,26	3,59	1,50	7,31
5-Anni Ann.ti	2,98	2,14	2,34	2022	-6,42	-3,69	1,75	0,73
10-Anni Ann.ti	1,78	1,65	1,38	2021	-2,13	1,05	1,22	3,69
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	33,40
AA	0,00	BB	8,90
A	53,10	В	2,60
		Below B	0,10
		Not Rated	1,90

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp	_	3,70
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp	_	1,57
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct	_	1,28
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct	_	1,25
Deutsche Bank	-	1,23
Digital Constellation BV 0.55%	_	1,16
Banco Santander, S.A. 2.345%	_	1,13
Banco Santander, S.A. 2.395%	_	1,12
Banque Federative du Credit	_	0,99
1.56% Zimmer Biomet Sep35	_	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,38
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	510

Societario	104,39
★ Cartolarizzazioni	0,80
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	54,06
Derivati	-61,53
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	91,82
Da 4 a 6 cedole	5,35
Da 6 a 8 cedole	1,97
Da 8 a 10 cedole	0,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole	91,82

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,48
da 3 a 5	37,48
da 5 a 7	18,50
da 7 a 10	13,83
da 10 a 15	2,19
da 15 a 20	0,34
da 20 a 30	0,18
oltre 30	4,27

Anagrafica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	25/01/2002
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011
NAV (11/12/2025)	CHF 13,97
Patrimonio Netto (MIn)	200,47 CHF
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	10,26 CHF
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0137076930

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	-