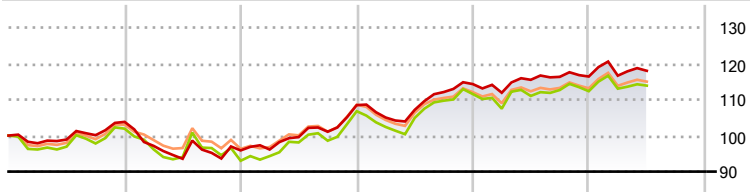
LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) PA

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

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-06	
3,80	-7,63	13,12	5,38	1,83	1,37	Fondo
1,92	-8,75	14,80	4,46	0,71	1,38	Benchmark e Indici
3,02	-6,01	12,74	3,92	1,00	1,63	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,08	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	5,32
3Y R-Squared	63,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,68	0,78	1,00
6-Mesi	1,46	1,37	1,47
1-Anno	2,04	2,56	2,54
3-Anni Ann.ti	5,84	5,16	4,70
5-Anni Ann.ti	3,63	3,26	3,35
10-Anni Ann.ti	1,81	1,54	1,41

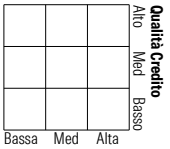
Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,21	1,15	-	-
2025	-2,10	3,21	0,71	0,07
2024	-3,18	2,02	4,61	1,97
2023	0,26	3,59	1,50	7,31
2022	-6,42	-3,69	1,75	0,73

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	80,28
Liquidità	10,23
Altro	9,49

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	100,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
TRSBP DB9U EU250327P-TRSBP...	—	3,61
TRSBP DB9T US250327P-TRSBP...	—	1,58
Deutsche Bank...	—	1,22
Digital Constellation BV 0.55%	—	1,15
Banco Santander SA 2.345%	—	1,12
Commerzbank AG 1.9875%	—	1,05
Zimmer Biomet Holdings Inc...	—	0,96
Banco Santander SA 2.395%	—	0,94
BPCE SA 2.2875%	—	0,93
Caixabank S.A. 2.175%	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		854

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,11
Societario	94,98
Cartolarizzazioni	1,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,36
Derivati	-12,73

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	89,02
Da 4 a 6 cedole	8,31
Da 6 a 8 cedole	1,65
Da 8 a 10 cedole	0,93
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,39
da 3 a 5	32,42
da 5 a 7	21,40
da 7 a 10	18,25
da 10 a 15	3,88
da 15 a 20	0,98
da 20 a 30	1,74
oltre 30	1,53

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2026)	10,38 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/2002	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011	ISIN	LU0137076930		
NAV (01/07/2026)	CHF 14,03				
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	199,95 CHF				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.