

LO Funds - Convertible Bond (EUR) PA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

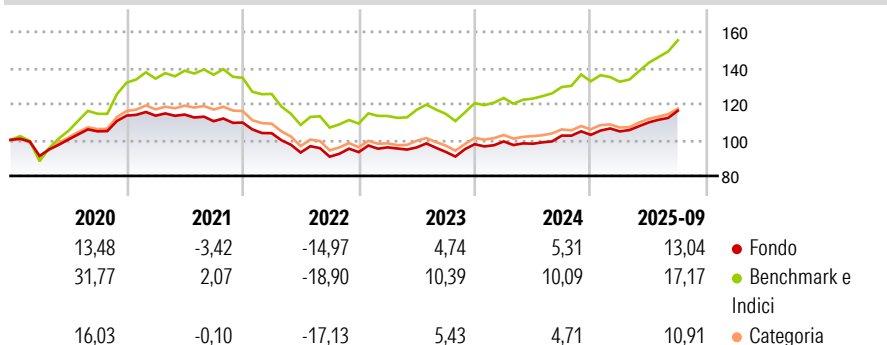
Refinitiv Global Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

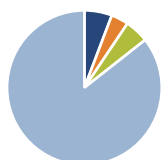
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,11	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	86,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	-Med

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,69	9,02	4,90	Trimestrali %				
6-Mesi	11,68	19,23	10,48	2025	1,88	4,78	5,90	-
1-Anno	14,28	21,86	11,07	2024	1,57	-1,29	4,61	0,41
3-Anni Ann.ti	8,49	13,59	7,94	2023	2,86	-0,05	-2,58	4,58
5-Anni Ann.ti	2,35	6,83	2,69	2022	-5,35	-10,36	-2,51	2,79
10-Anni Ann.ti	1,60	6,69	2,17	2021	-0,04	0,56	-3,22	-0,72

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

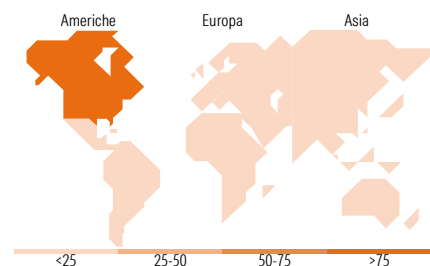
Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	5,77
● Obbligazioni	3,63
● Liquidità	4,99
● Altro	85,61

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Medio		
		Basso	Alto
Basso			

 Duration Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Duke Energy Corp 4.125%	—	2,97
Delivery Hero SE 1.5%	—	2,68
Southern Co. 4.5%	—	2,49
Baidu Inc. 0%	—	2,32
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	—	1,90
Alibaba Grp Hldg Cv 0%	—	1,58
Ping An Insurance (Group)...	—	1,49
Coinbase Global Inc 0.25%	—	1,40
Southern Co. 3.875%	—	1,30
Cms Flex Call 60.5 Jan26	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	94,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,51
🏠 Derivati	-1,21

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	35,26
Da 0 a 4 cedole	55,83
Da 4 a 6 cedole	8,82
Da 6 a 8 cedole	0,10
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,90
Stati Uniti	75,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,06
Regno Unito	6,45
Europa Occidentale - Euro	11,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	61,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	09/12/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021	ISIN	LU0159201655		
NAV (30/10/2025)	EUR 20,72				
Patrimonio Netto (Mln)	909,41 EUR				

(30/09/2025)