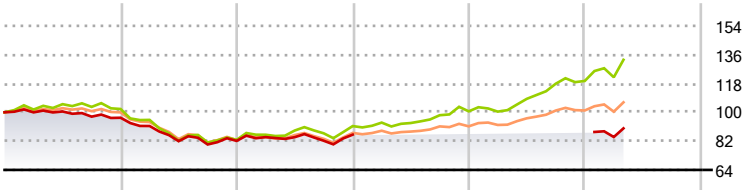
LO Funds - Convertible Bond (EUR) PA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	Refinitiv Global Hgd CB TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-3,42	-14,97	4,74	-	-	4,59	Fondo
2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	11,04	Benchmark e Indici
-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	5,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,26	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	89,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-Med

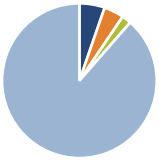
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,80	8,69	3,87
6-Mesi	5,04	14,58	6,08
1-Anno	14,80	31,44	15,39
3-Anni Ann.ti	8,93	17,30	9,11
5-Anni Ann.ti	2,06	6,79	2,36
10-Anni Ann.ti	2,42	8,52	3,05

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,72	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	2,86	-0,05	-2,58	4,58
2022	-5,35	-10,36	-2,51	2,79

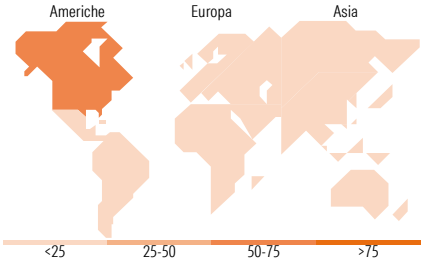
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,30
Obbligazioni	4,16
Liquidità	1,96
Altro	88,58

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B



Titoli principali

Nome	Settore	%
Duke Energy Corp 4.125%	—	3,17
Baidu Inc. 0%	—	2,33
Akamai Technologies, Inc....	—	2,24
Delivery Hero SE 1.5%	—	1,80
Cms Flex Call55.5 Jun26	—	1,69
Cellnex Telecom S.A.U 2.125%	—	1,66
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%	—	1,60
Centerpoint Energy Inc 4.25%	—	1,55
1.25 % Schneider 33 Cv	—	1,40
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,09
Derivati	-1,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	39,32
Da 0 a 4 cedole	54,12
Da 4 a 6 cedole	6,57
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,53**
Stati Uniti	72,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**15,45**
Regno Unito	5,06
Europa Occidentale - Euro	10,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,02**
Giappone	0,00
Australasia	2,48
Asia - Paesi Sviluppati	9,54
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	09/12/2002
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/12/2011
NAV (12/05/2026)	EUR 21,64
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	1.426,13 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026)	50,14 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0159201655
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,66%
Commissione di incentivo	-

© 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.