

# 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

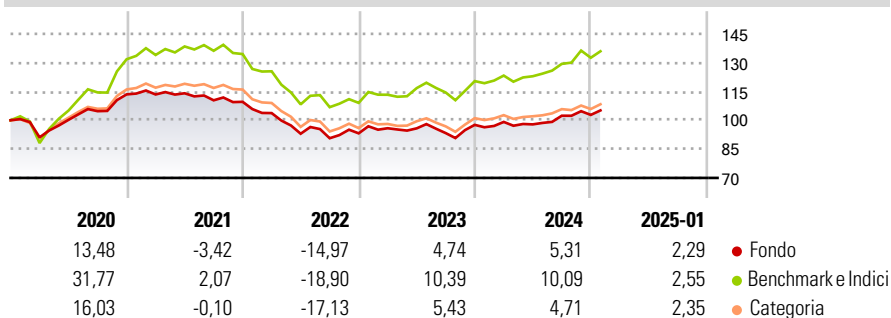
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

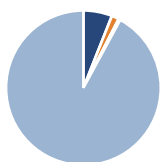
3Y Alpha	-2,61	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,56
3Y R-Squared	91,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,97	4,34	2,51	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	7,10	11,28	6,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,13	13,57	7,89	2024	1,57	-1,29	4,61	0,41
3-Anni Ann.ti	-0,30	2,46	-0,75	2023	2,86	-0,05	-2,58	4,58
5-Anni Ann.ti	0,69	5,48	1,59	2022	-5,35	-10,36	-2,51	2,79
10-Anni Ann.ti	0,67	5,11	1,32	2021	-0,04	0,56	-3,22	-0,72

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



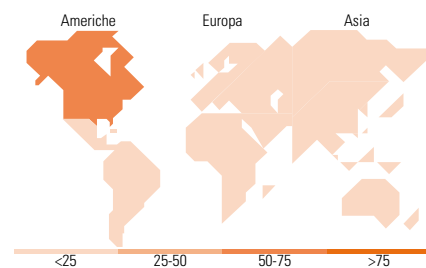
Asset Allocation %	Netta
Azioni	6,05
Obbligazioni	1,54
Liquidità	-0,38
Altro	92,79

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd....	-	3,92
Akamai Technologies, Inc....	-	3,57
Ping An Insurance (Group)...	-	2,49
Delivery Hero SE 1.5%	-	2,25
JD.com Inc. 0.25%	-	2,08
Duke Energy Corp 4.125%	-	2,08
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2,07
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	-	2,07
Southern Co. 4.5%	-	1,83
Southern Co. 3.875%	-	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	100,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,72
Derivati	-3,13

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	16,98
Da 0 a 4 cedole	74,23
Da 4 a 6 cedole	8,08
Da 6 a 8 cedole	0,71
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,29</b>
Stati Uniti	68,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>31,48</b>
Regno Unito	12,40
Europa Occidentale - Euro	10,47
Europa Occidentale - Non Euro	8,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,23</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,23
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	48,91 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 (03/02/2025)	EUR 18,36				
Patrimonio Netto (Mln)	937,69 EUR				

(31/12/2024)