LO Funds - Convertible Bond (EUR) PA

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar
Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

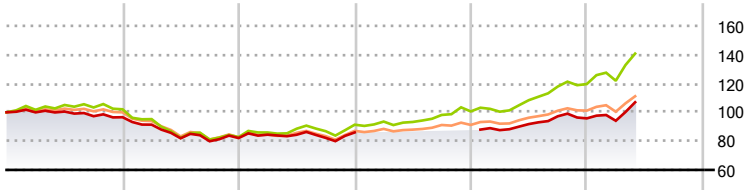
Benchmark Dichiarato
Refinitiv Global Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-3,42	-14,97	4,74	-	11,34	11,70
Benchmark e Indici	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	17,68
Categoria	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	9,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,75	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	8,52
3Y R-Squared	88,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,83	11,18	8,01
6-Mesi	9,14	13,16	7,73
1-Anno	15,17	26,51	14,25
3-Anni Ann.ti	9,49	15,98	9,00
5-Anni Ann.ti	1,85	5,30	1,81
10-Anni Ann.ti	2,77	8,46	3,18

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

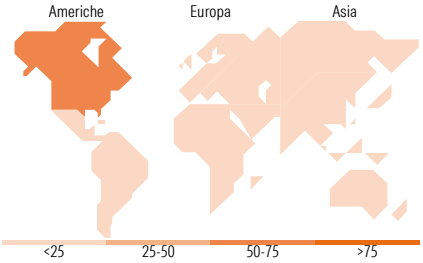
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,72	-	-	-
2025	1,88	4,78	5,90	-1,51
2024	-	-	-	-
2023	2,86	-0,05	-2,58	4,58
2022	-5,35	-10,36	-2,51	2,79

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,86
Obbligazioni	4,37
Liquidità	0,76
Altro	89,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Baidu Inc. 0%	—	2,23
Bloom Energy Corporation 0%	—	1,74
Delivery Hero SE 1.5%	—	1,73
Akamai Technologies, Inc....	—	1,64
Cellnex Telecom S.A.U 2.125%	—	1,59
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%	—	1,52
Cms Flex Call55.5 Jun26	—	1,51
Cyberark Software Ltd. 0%	—	1,50
1.25 % Schneider 33 Cv	—	1,43
Wiwynn Corp. 0%	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,48
Derivati	1,28

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	42,34
Da 0 a 4 cedole	55,05
Da 4 a 6 cedole	2,61
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	**73,53**
Stati Uniti	73,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**11,91**
Regno Unito	4,56
Europa Occidentale - Euro	5,47
Europa Occidentale - Non Euro	1,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,56**
Giappone	0,00
Australasia	2,75
Asia - Paesi Sviluppati	11,80
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 (25/06/2026)	EUR 22,09
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	1.518,81 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	49,64 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	1,65%
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR