

LO Funds - TargetNetZero Euro IG Short Duration RA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

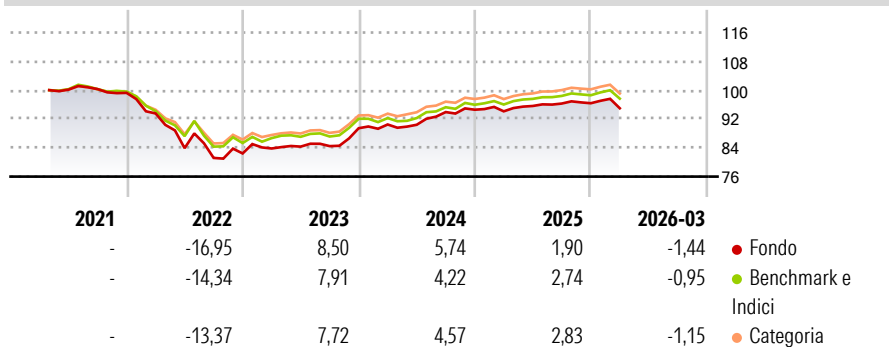
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

obbligazioni e strumenti a breve termine denominati in EUR il cui rating, per un minimo del 75% del patrimonio del comparto, è almeno pari a BBB. Strategia d'investimento: opportunità offerte dagli spread dei rendimenti tra i titoli di stato e le obbligazioni non governative. Quadro d'investimento: al massimo il 25% del patrimonio del comparto investito in titoli con un rating inferiore a BBB. Al massimo il 10% nei titoli di uno stesso emittente, la somma delle posizioni in portafoglio che eccedono il 5% non può oltrepassare il 40% del patrimonio del comparto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,63
3Y R-Squared	95,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,75	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,30	-1,11	-1,15	2026	-1,44	-	-	-
6-Mesi	-1,17	-0,87	-0,88	2025	-0,47	1,58	0,71	0,09
1-Anno	0,88	1,40	1,51	2024	1,15	-0,09	3,90	0,69
3-Anni Ann.ti	4,40	4,01	4,35	2023	1,68	0,61	0,16	5,89
5-Anni Ann.ti	-0,85	-0,33	-0,09	2022	-5,76	-10,31	-3,22	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,70
● Liquidità	0,30
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-			
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media	BBB			
		Bassa	Med	Alta
		Sensibilità ai Tassi		

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	0,00	BBB	64,70
AA	0,00	BB	12,90
A	20,20	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	10,01
Grand City Properties SA 1.5%	—	2,25
Telefonica Europe B V 2.502%	—	2,08
Engie SA 4.75%	—	2,01
Lloyds Banking Group PLC...	—	2,00
Mapfre SA 4.125%	—	1,95
Raiffeisen Bank...	—	1,82
Orange SA 1.75%	—	1,81
Mundys S.p.A 4.5%	—	1,64
Enel S.p.A. 2.25%	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	11,03
🏢 Societario	97,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,30
📄 Derivati	-9,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	62,42
Da 4 a 6 cedole	35,42
Da 6 a 8 cedole	2,17
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,98
da 3 a 5	18,20
da 5 a 7	14,86
da 7 a 10	14,95
da 10 a 15	3,65
da 15 a 20	0,77
da 20 a 30	5,49
oltre 30	22,96

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,37%
Data di Partenza	08/02/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0357521458		
NAV (29/04/2026)	EUR 17,64				
Patrimonio Netto (Mln)	53,09 EUR				

(31/12/2025)