LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate RA

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

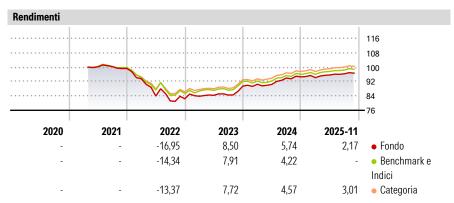
Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Bloomberg Euro Corp TR EUR

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 Rischie	0		
3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,82
3Y R-Squared	87,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone Cornorate Bond GR ELIR (dove annlicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,46	1,45	1,82	2025	-0,47	1,58	0,71	-
1-Anno	2,17	2,45	2,88	2024	1,15	-0,09	3,90	0,69
3-Anni Ann.ti	4,91	4,37	4,78	2023	1,68	0,61	0,16	5,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,76	-10,31	-3,22	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,14	-1,04
Rendimenti aggiornati al 27/11/20:	25							

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	66,60
AA	0,00	BB	12,40
A	19,10	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,90

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Sept 25	_	12,68
Grand City Properties SA 1.5%	_	2,28
Telefonica Europe B V 2.502%	_	2,12
Standard Chartered PLC 1.2%	_	2,12
Mapfre SA 4.125%	_	2,06
Engie SA 4.75%	_	2,04
Lloyds Banking Group PLC	_	2,04
Orange S.A. 1.75%	_	1,87
Raiffeisen Bank	_	1,85
Mundys S.p.A 4.5%	-	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	139

₩ Governativo	15,34
Societario	98,18
★ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3,90
Derivati	-9,62
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 65,64
•	
Da 0 a 4 cedole	65,64
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	65,64 32,10
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	65,64 32,10 2,25
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	65,64 32,10 2,25 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,99
da 3 a 5	13,74
da 5 a 7	19,36
da 7 a 10	14,87
da 10 a 15	2,36
da 15 a 20	0,75
da 20 a 30	7,05
oltre 30	19,75

Anagrafica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	08/02/1999
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/10/2016
NAV (27/11/2025)	EUR 17,79
Patrimonio Netto (MIn)	51,47 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0357521458

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,37%
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	-