

# LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate NA

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Corporate EUR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR  
EUR

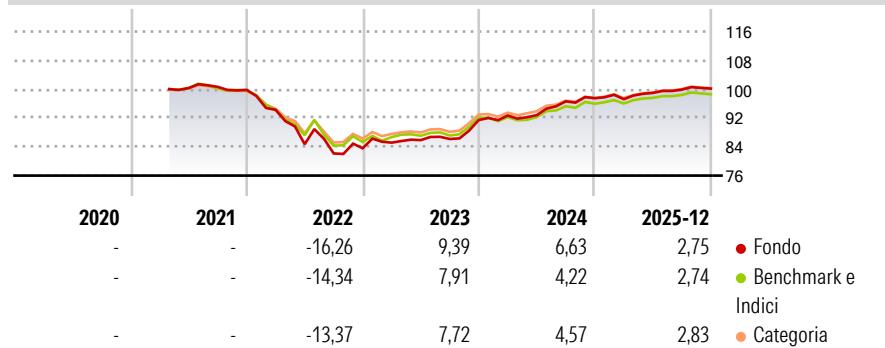
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Euro Corp TR EUR

**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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

	3Y Alpha	1,25	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	3,66	
3Y R-Squared	86,32	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	-	

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

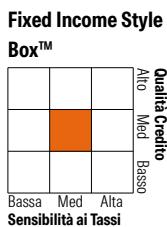
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,39	1,36	1,37	2025	-0,27	1,79	0,92	0,29
1-Anno	3,89	3,89	3,80	2024	1,36	0,12	4,12	0,91
3-Anni Ann.ti	5,30	4,45	4,65	2023	1,89	0,82	0,37	6,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,56	-10,12	-3,02	1,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Portafoglio 30/09/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	96,56	
• Liquidità	0,45	
• Altro	3,00	



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0,00	BBB	64,70	0
AAA	0,00	BB	12,90	0
AA	19,90	B	0,00	0
A	-	Below B	0,00	0
		Not Rated	2,50	0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	-	12,62
Grand City Properties SA 1,5%	-	2,27
Telefonica Europe B V 2,502%	-	2,11
Engie SA 4,75%	-	2,04
Lloyds Banking Group PLC...	-	2,03
Mapfre SA 4,125%	-	1,98
Orange S.A. 1,75%	-	1,87
Raiffeisen Bank...	-	1,84
Mundys S.p.A 4,5%	-	1,66
AIB Group PLC 2,875%	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,98	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	137	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	11,95
■ Societario	97,23
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,47
■ Derivati	-9,65

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,69
da 3 a 5	16,36
da 5 a 7	18,57
da 7 a 10	15,62
da 10 a 15	2,40
da 15 a 20	0,77
da 20 a 30	6,16
oltre 30	20,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	62,83
Da 4 a 6 cedole	34,94
Da 6 a 8 cedole	2,23
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	13,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,54%
Data di Partenza	18/06/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0210004429		
NAV (28/01/2026)	EUR 21,31				
Patrimonio Netto (Mln)	51,91 EUR				
(30/09/2025)					