

LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate NA

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

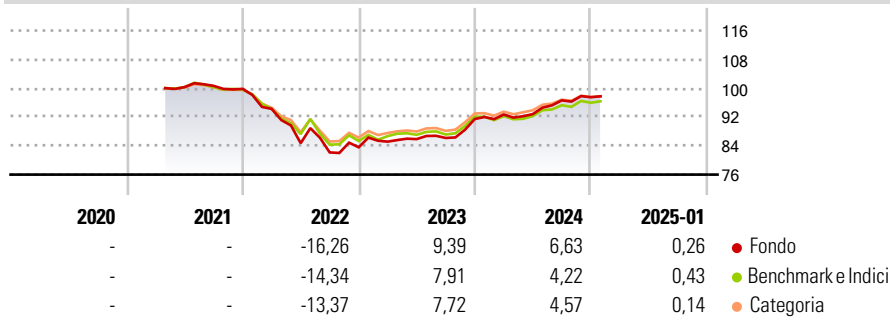
obbligazioni e strumenti a breve termine denominati in EUR il cui rating, per un minimo del 75% del patrimonio del comparto, è almeno pari a BBB. Strategia d'investimento: opportunità offerte dagli spread dei rendimenti tra i titoli di stato e le obbligazioni non governative. Quadro d'investimento: al 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	0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	90,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	-

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

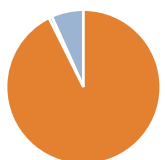
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,72	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,14	2,48	2,55	2024	1,36	0,12	4,12	0,91
1-Anno	6,82	5,43	5,39	2023	1,89	0,82	0,37	6,10
3-Anni Ann.ti	0,13	-0,04	0,25	2022	-5,56	-10,12	-3,02	1,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,35	-0,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

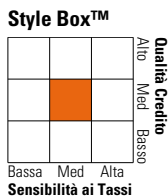
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,87
● Liquidità	-0,68
● Altro	6,81

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	0,00	BBB	70,10
Maturità effettiva	-	AA	0,00	BB	13,10
Qualità Credito Media	BBB	A	14,70	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	2,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 24	-	16,25
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp...	-	5,10
Lloyds Banking Group PLC...	-	2,55
Drax Finco Plc 2.625%	-	2,46
Commerzbank AG 4%	-	2,36
AIB Group PLC 2.875%	-	2,27
ELM BV 2.6%	-	2,26
Standard Chartered PLC 1.2%	-	2,01
Telefonica Europe B V 2.502%	-	1,90
Grand City Properties SA 1.5%	-	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	15,77
⚙️ Societario	94,53
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,65
📄 Derivati	-9,65

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	74,76
Da 4 a 6 cedole	23,63
Da 6 a 8 cedole	1,60
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	8,44
da 3 a 5	15,01
da 5 a 7	18,10
da 7 a 10	11,70
da 10 a 15	1,96
da 15 a 20	0,51
da 20 a 30	10,04
oltre 30	19,35

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,45 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	0,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0210004429		
NAV (03/02/2025)	EUR 20,68				
Patrimonio Netto (Mln)	57,10 EUR				

(31/10/2024)