

LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate NA

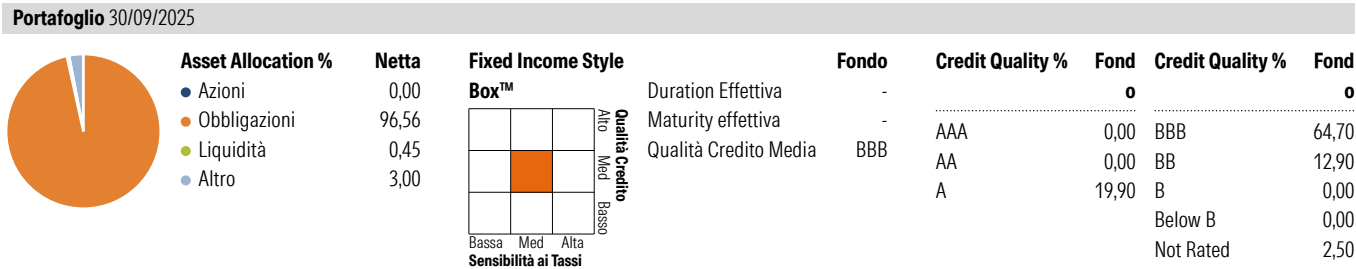
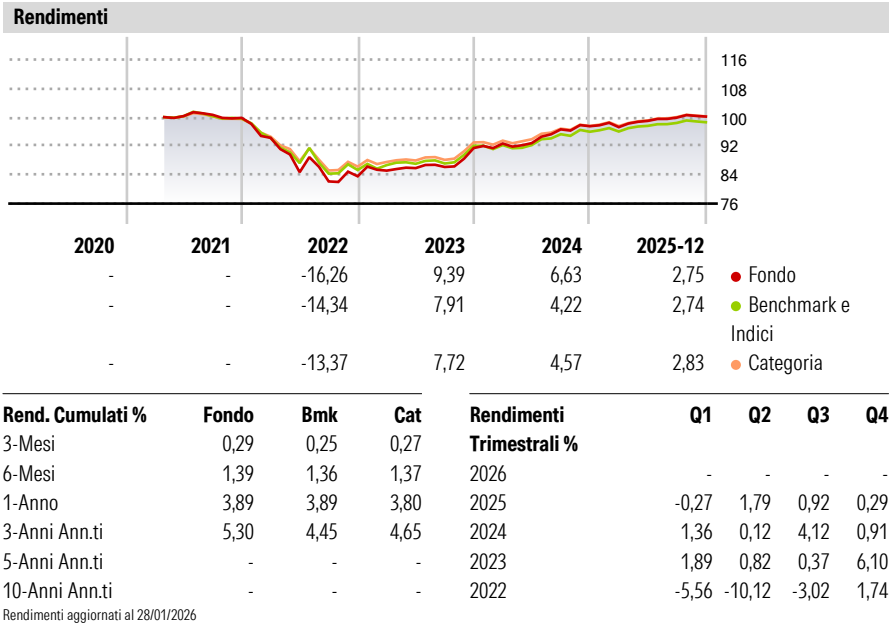
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Corp TR EUR	★★★★★

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 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)



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
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

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

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	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,54%
Data di Partenza	18/06/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 21,31	ISIN	LU0210004429		
Patrimonio Netto (Mln)	51,91 EUR				

(30/09/2025)