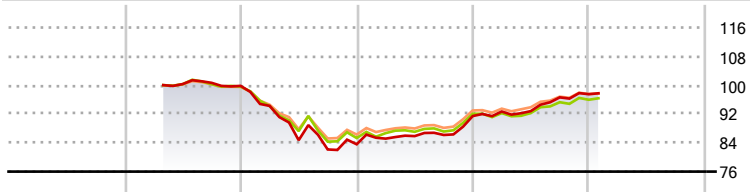
LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate ND

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-	-	-16,26	9,39	6,63	0,26
Benchmark e Indici	-	-	-14,34	7,91	4,22	0,43
Categoria	-	-	-13,37	7,72	4,57	0,14

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,72	1,64	1,61
6-Mesi	3,14	2,48	2,55
1-Anno	6,82	5,43	5,39
3-Anni Ann.ti	0,13	-0,04	0,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

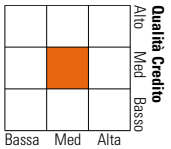
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,36	0,12	4,12	0,90
2023	1,89	0,82	0,37	6,10
2022	-5,56	-10,12	-3,02	1,74
2021	-	-	0,35	-0,84

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

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	70,10
AA	0,00	BB	13,10
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
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	28/05/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016
NAV (03/02/2025)	EUR 14,49
Patrimonio Netto (Mln)	57,10 EUR
(31/10/2024)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,41 EUR
(03/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0210004932

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,54%
Spese correnti	0,58%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.