

# LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate ND

**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™**

★★★★★

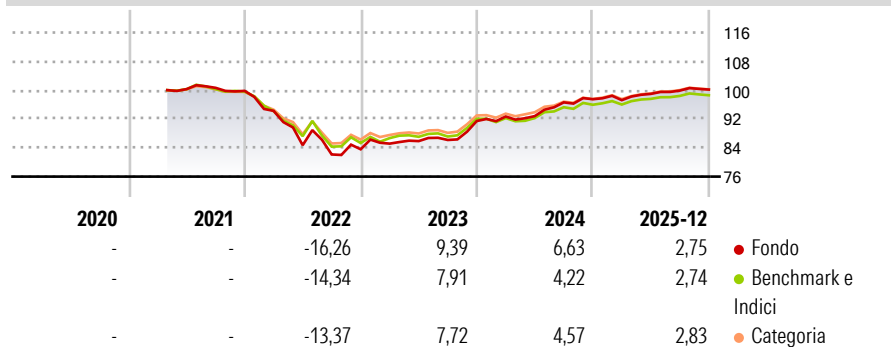
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

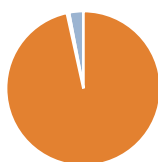
3Y Alpha	1,25	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	3,66
3Y R-Squared	86,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


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	3,90	3,89	3,80	2024	1,36	0,12	4,12	0,90
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

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	0	0
Maturity effettiva	-	0,00	BBB	64,70
Qualità Credito Media	BBB	0,00	BB	12,90
		19,90	B	0,00
			Below B	0,00
			Not Rated	2,50

**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	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	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)	0,42 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	28/05/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0210004932		
NAV (28/01/2026)	EUR 14,60				
Patrimonio Netto (Mln)	51,91 EUR				

(30/09/2025)