## LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate ND

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

\*\*\*\*

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Bloomberg Euro Corp TR EUR EUR

Usato nel Report

## **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 Rischi	0		
3Y Alpha	1,35	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,83
3Y R-Squared	87,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Euro	zone Cornor	ate Rond GR FLIR (dove anni-	icahile)

Rendimenti 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -16,26 9,39 2,94 Fondo 6,63 -14,34 7,91 4,22 • Benchmark e Indici -13,37 7,72 4,57 3,01 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,88	1,45	1,82	2025	-0,27	1,79	0,92	-
1-Anno	3,02	2,45	2,88	2024	1,36	0,12	4,12	0,90
3-Anni Ann.ti	5,79	4,37	4,78	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	-	-	-	2021	-	-	0,35	-0,84
Rendimenti aggiornati al 27/11/20	125							

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	66,60
AA	0,00	BB	12,40
A	19,10	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,90

Nome S Euro Bund Future Sept 25 Grand City Properties SA 1.5% Telefonica Europe B V 2.502%	Settore —	12.68
Grand City Properties SA 1.5%	_	12,68
, ,		,00
Telefonica Europe B V 2.502%	_	2,28
	_	2,12
Standard Chartered PLC 1.2%	_	2,12
Mapfre SA 4.125%	_	2,06
Engie SA 4.75%	_	2,04
Lloyds Banking Group PLC	_	2,04
Orange S.A. 1.75%	_	1,87
Raiffeisen Bank	_	1,85
Mundys S.p.A 4.5%	_	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	139

ਜ਼ਾ Governativo	15,34
Societario	98,18
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3,90
Derivati	-9,62
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	65,64
Da 4 a 6 cedole	32,10
Da 6 a 8 cedole	2,25
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	8,99
da 3 a 5	13,74
da 5 a 7	19,36
da 7 a 10	14,87
da 10 a 15	2,36
da 15 a 20	0,75
da 20 a 30	7,05
oltre 30	19,75

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 (27/11/2025)	EUR 14,85
Patrimonio Netto (MIn)	51,47 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,43 EUR
(27/11/2025)	
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	-