

LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate Syst. Multi Ccy Hdg (CHF) NA

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond - CHF Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged CHF

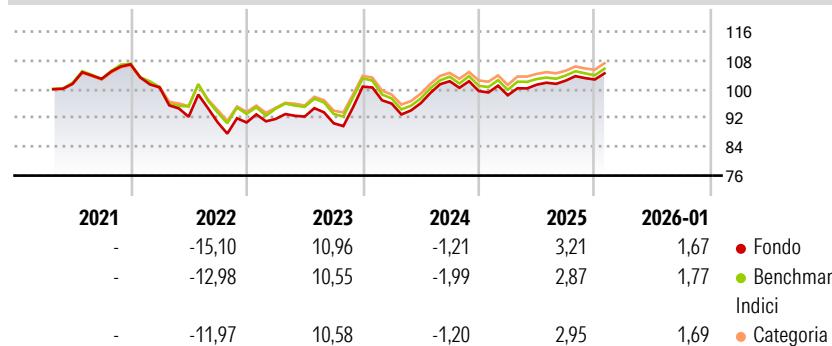
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è generare un reddito regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti societari denominati in varie monete. Il Gestore utilizza applica una metodologia proprietaria che determina e modifica la ponderazione di ogni emittente in base ai suoi fattori economici fondamentali. Questo approccio è studiato affinché le principali ponderazioni vengano attribuite ai prestatari con la maggiore capacità di ripagare le loro obbligazioni (maggiore è il rischio di fallimento dell'emittente, minore è la ponderazione in portafoglio). L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,29 | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 7,70 |
| 3Y R-Squared | 96,07 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,28 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,05 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

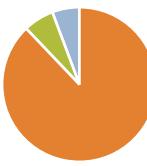
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 2,35 | 1,30 | 1,33 |
| 6-Mesi | 4,38 | 3,72 | 3,67 |
| 1-Anno | 5,25 | 5,31 | 5,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,03 | 3,74 | 4,04 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

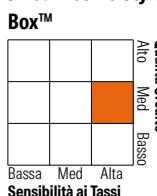
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,19 | 3,00 | 1,12 | 0,29 |
| 2024 | -4,67 | 0,10 | 6,36 | -2,67 |
| 2023 | 1,07 | 0,72 | -2,01 | 11,24 |
| 2022 | -5,99 | -8,12 | -1,65 | -0,06 |

Portafoglio 30/09/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 87,91 |
| • Liquidità | 6,39 |
| • Altro | 5,71 |

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

0
AAA 5,20 BBB
AA 5,00 BB
A 31,00 B
Below B
Not Rated

Fond

51,50
7,50
0,00
0,00
-0,20

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 8,35 |
| Ultra US Treasury Bond... | - | 5,34 |
| Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp... | - | 3,25 |
| Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp... | - | 1,39 |
| Euro Bund Future Dec 25 | - | 1,34 |
| Enel S.p.A. 4,5% | - | 1,09 |
| Iberdrola Finanzas S.A.U.... | - | 0,86 |
| E.ON International Finance... | - | 0,81 |
| Vodafone Group PLC 4,125% | - | 0,78 |
| JPMorgan Chase & Co. 3,625% | - | 0,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 23,92 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 389 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 1,05 |
| Societario | 101,35 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,80 |
| Derivati | -9,21 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,68 |
| da 3 a 5 | 12,76 |
| da 5 a 7 | 14,95 |
| da 7 a 10 | 13,00 |
| da 10 a 15 | 7,89 |
| da 15 a 20 | 4,36 |
| da 20 a 30 | 10,45 |
| oltre 30 | 12,16 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 47,56 |
| Da 4 a 6 cedole | 37,29 |
| Da 6 a 8 cedole | 13,16 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,98 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|---|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026) | 5,91 CHF | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 CHF |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1 CHF |
| Web | www.loim.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/12/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,67% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2016 | ISIN | LU0857974843 | | |
| NAV (10/02/2026) | CHF 9,98 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 280,93 USD | | | | |
| (30/09/2025) | | | | | |