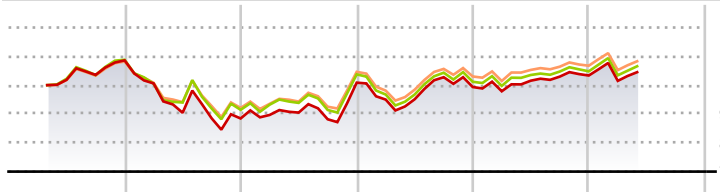
LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate Syst. Multi Ccy Hdg (CHF) NA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - CHF Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-	-15,10	10,96	-1,21	3,21	0,91
Benchmark e Indici	-	-12,98	10,55	-1,99	2,87	1,36
Categoria	-	-11,97	10,58	-1,20	2,95	1,17

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,14
3Y R-Squared	98,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,25	0,85	0,69
6-Mesi	0,06	0,20	0,22
1-Anno	2,15	1,84	1,87
3-Anni Ann.ti	3,72	3,07	3,51
5-Anni Ann.ti	0,33	0,60	1,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

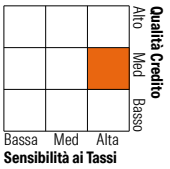
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,45	-	-	-
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 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,83
Liquidità	8,08
Altro	5,09

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,40	BBB	53,70
AA	3,40	BB	7,40
A	32,20	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	6,55
Ultra US Treasury Bond...	—	5,03
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	—	2,91
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	—	1,23
Euro Bund Future Mar 26	—	1,00
Enel S.p.A. 4.5%	—	0,96
Barry Callebaut Services Nv...	—	0,80
Iberdrola Finanzas S.A.U....	—	0,79
Vodafone Group PLC 4.125%	—	0,70
BNP Paribas SA 4.375%	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		417

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-2,11
Societario	101,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,43
Derivati	-8,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,13
Da 4 a 6 cedole	39,51
Da 6 a 8 cedole	15,52
Da 8 a 10 cedole	2,84
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,35
da 3 a 5	13,50
da 5 a 7	13,46
da 7 a 10	13,58
da 10 a 15	7,45
da 15 a 20	5,31
da 20 a 30	9,29
oltre 30	16,04

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	07/12/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016
NAV (25/06/2026)	CHF 9,85
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	310,17 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	5,84 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0857974843

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR