

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

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

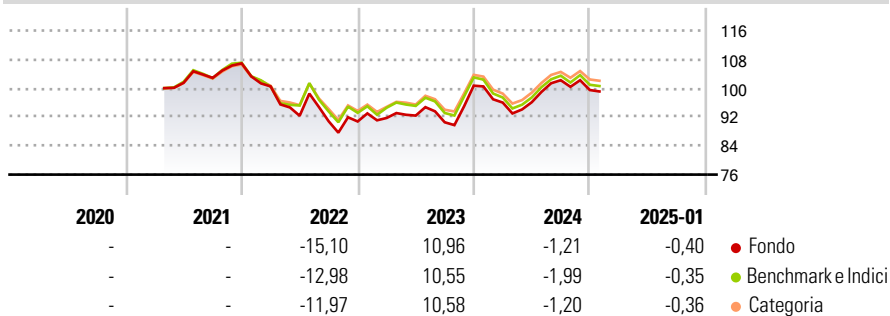
L'obiettivo del Comparto è generare un reddito regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti societari denominati in varie monete. Il Gestore utilizza applica una metodologia 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 prestatori 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,33
3Y R-Squared	94,81	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,30	-0,24	-0,18	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,85	-1,49	-1,15	2024	-4,67	0,10	6,36	-2,67
1-Anno	-0,32	-0,33	0,09	2023	1,07	0,72	-2,01	11,24
3-Anni Ann.ti	-0,95	0,22	0,77	2022	-5,99	-8,12	-1,65	-0,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	1,34	3,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,60
● Liquidità	4,85
● Altro	6,55

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	66,40
AA	0,00	BB	11,00
A	18,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	4,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	8,53
Ultra US Treasury Bond...	—	5,74
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp...	—	3,70
Euro Bund Future Dec 24	—	2,28
Trsbp Ctkc Us270325p-Trsbp...	—	1,46
Vodafone Group PLC 4.125%	—	1,06
Enel S.p.A. 2.25%	—	0,96
Phoenix Group Holdings PLC...	—	0,94
Iron Mountain Inc. 4.5%	—	0,90
Engie SA 4.75%	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		342

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,66
🏠 Societario	92,70
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,40
📄 Derivati	-6,76

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	54,80
Da 4 a 6 cedole	31,77
Da 6 a 8 cedole	11,18
Da 8 a 10 cedole	2,25
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,62
da 3 a 5	10,30
da 5 a 7	15,56
da 7 a 10	11,60
da 10 a 15	7,03
da 15 a 20	2,92
da 20 a 30	9,92
oltre 30	12,88

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,51 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	07/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0857974843		
NAV (03/02/2025)	CHF 9,73				
Patrimonio Netto (Mln)	194,77 USD				

(31/10/2024)