

# 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™**

★★★

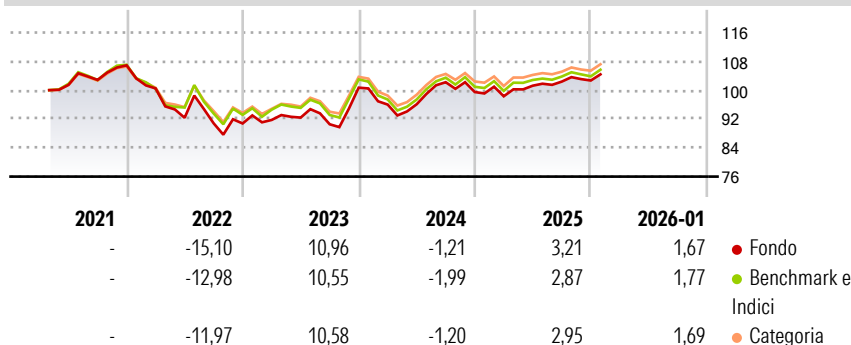
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

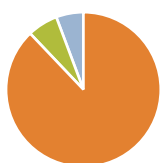
3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	96,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,35	1,30	1,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,38	3,72	3,67	2025	-1,19	3,00	1,12	0,29
1-Anno	5,25	5,31	5,33	2024	-4,67	0,10	6,36	-2,67
3-Anni Ann.ti	4,03	3,74	4,04	2023	1,07	0,72	-2,01	11,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,99	-8,12	-1,65	-0,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 30/09/2025**


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

**Fixed Income Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

	o		o
AAA	5,20	BBB	51,50
AA	5,00	BB	7,50
A	31,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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
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

**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

**Anagrafica**

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

(30/09/2025)