

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

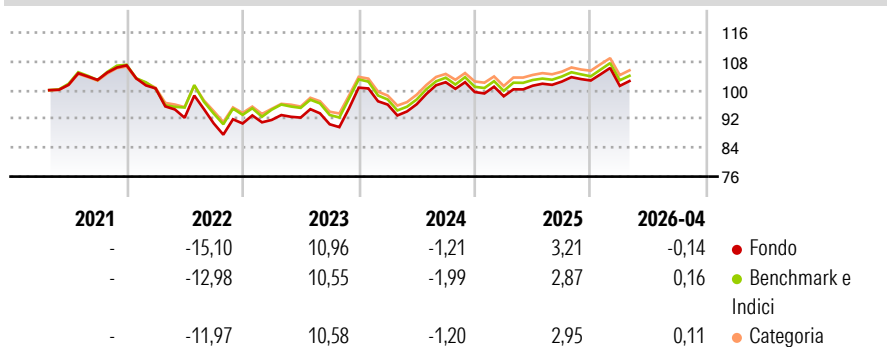
L'obiettivo del Comparto è generare un reddito regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti societari denominati in varie monete. Il Gestore utilizza applica una metodologia 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	0,58	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,15
3Y R-Squared	98,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,61	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	-2,71	-2,63	-2,48	2026	-1,45	-	-	-
6-Mesi	-1,25	-1,11	-1,02	2025	-1,19	3,00	1,12	0,29
1-Anno	3,39	3,05	3,00	2024	-4,67	0,10	6,36	-2,67
3-Anni Ann.ti	3,11	2,56	3,00	2023	1,07	0,72	-2,01	11,24
5-Anni Ann.ti	0,59	0,86	1,25	2022	-5,99	-8,12	-1,65	-0,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,85
● Liquidità	8,03
● Altro	5,12

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
Duration Effettiva	-	-
Maturità effettiva	-	-
Qualità Credito Media	BBB	BBB

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,03
🏢 Societario	99,96
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	8,53
📄 Derivati	-8,52

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	44,95
Da 4 a 6 cedole	38,08
Da 6 a 8 cedole	14,32
Da 8 a 10 cedole	2,65
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
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...	—	7,38
Ultra US Treasury Bond...	—	4,87
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	—	3,01
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	—	1,26
Euro Bund Future Mar 26	—	1,19
Enel S.p.A. 4.5%	—	0,99
Iberdrola Finanzas S.A.U...	—	0,81
Vodafone Group PLC 4.125%	—	0,71
Entergy Corporation 5.875%	—	0,66
JPMorgan Chase & Co. 3.625%	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		423

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,79 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	CHF 9,77	ISIN	LU0857974843		
Patrimonio Netto (Mln)	309,58 USD				

(31/01/2026)