

# LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate (USD) NA

## Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR  
USD  
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 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	0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	97,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

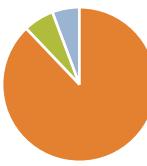
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,46	-0,29	-0,40
6-Mesi	1,33	1,30	1,20
1-Anno	-3,55	-3,31	-3,73
3-Anni Ann.ti	2,75	2,66	2,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,47	-4,15	2,02	0,82
2024	2,23	0,69	2,18	3,37
2023	1,26	-0,26	0,25	4,65
2022	-5,43	-5,59	-0,20	-2,80

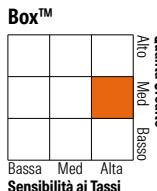
### Portafoglio 30/09/2025



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Fixed Income Style



### Fondo

### Duration Effettiva

-

### Maturity effettiva

-

### Qualità Credito Media

BBB

### Credit Quality %

### Fond

### 0

### Credit Quality %

### Fond

### 0

### 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

### 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)	1,10 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0857975659		
NAV (11/02/2026)	USD 11,72				
Patrimonio Netto (Mln)	280,93 USD				
(30/09/2025)					