

# 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

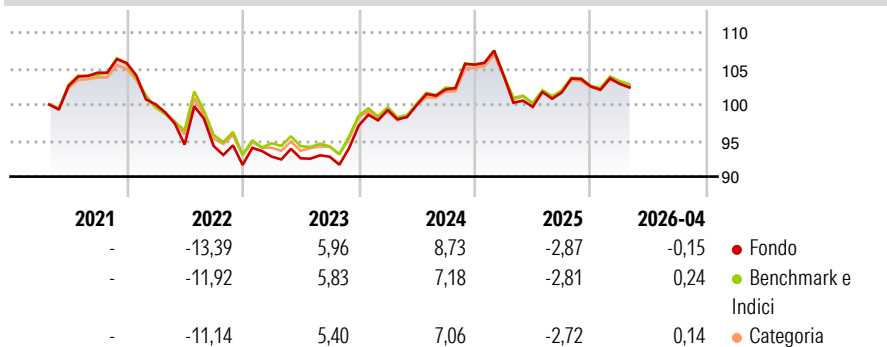
L'obiettivo del Comparto è generare un reddito regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti societari denominati in varie monete. Il Gestore utilizza applica una metodologia 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 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	0,53	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,40
3Y R-Squared	99,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,45	-0,38	-0,19	2026	0,35	-	-	-
6-Mesi	-0,94	-0,62	-0,75	2025	-1,47	-4,15	2,02	0,82
1-Anno	1,04	0,96	0,45	2024	2,23	0,69	2,18	3,37
3-Anni Ann.ti	3,14	2,62	2,61	2023	1,26	-0,26	0,25	4,65
5-Anni Ann.ti	0,59	0,64	0,78	2022	-5,43	-5,59	-0,20	-2,80
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	
Alta	Med	BBB
Med	Basso	
Bassa	Med	
Bassa	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

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

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,03
🏠 Societario	99,96
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	8,53
📄 Derivati	-8,52
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,25
da 3 a 5	13,55
da 5 a 7	14,34
da 7 a 10	14,09
da 10 a 15	7,10
da 15 a 20	4,97
da 20 a 30	9,49
oltre 30	14,62

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,08 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
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	19/12/2012	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 11,55	ISIN	LU0857975659		
Patrimonio Netto (Mln)	309,58 USD				

(31/01/2026)