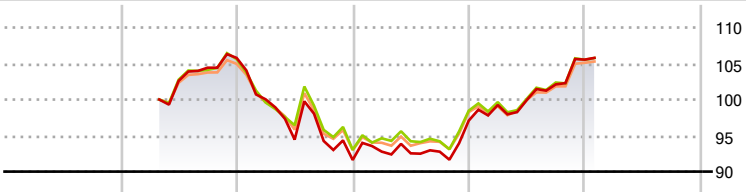
LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate (USD) NA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond	Morningstar Global Corporate Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-13,39	5,96	8,73	0,22	Fondo
-	-	-11,92	5,83	7,18	0,23	Benchmark e Indici
-	-	-11,14	5,40	7,06	0,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	96,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,99	4,02	4,27
6-Mesi	4,62	4,16	4,75
1-Anno	7,86	6,89	7,48
3-Anni Ann.ti	1,31	1,71	2,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	1,78	1,30

Portafoglio 31/10/2024

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 Ctke 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
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	19/12/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016
NAV (03/02/2025)	USD 10,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2024)	194,77 USD
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	0,02 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0857975659
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,64%
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.