

# LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate MA

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Corp TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

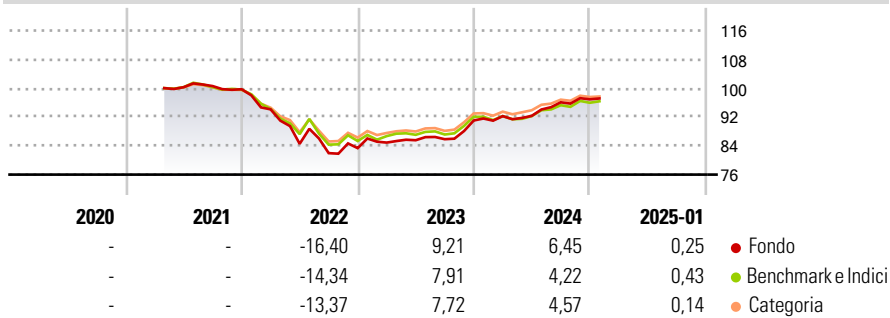
obbligazioni e strumenti a breve termine denominati in EUR il cui rating, per un minimo del 75% del patrimonio del comparto, è almeno pari a BBB. Strategia d'investimento: opportunità offerte dagli spread dei rendimenti tra i titoli di stato e le obbligazioni non governative. Quadro d'investimento: al massimo il 25% del patrimonio del comparto investito in titoli con un rating inferiore a BBB. Al massimo il 10% nei titoli di uno stesso emittente, la somma delle posizioni in portafoglio che eccedono il 5% non può oltrepassare il 40% del patrimonio del comparto.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	90,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

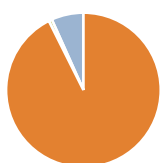
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,68	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,06	2,48	2,55	2024	1,32	0,08	4,08	0,86
1-Anno	6,64	5,43	5,39	2023	1,85	0,78	0,33	6,06
3-Anni Ann.ti	-0,03	-0,04	0,25	2022	-5,60	-10,16	-3,06	1,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,31	-0,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

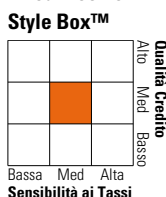
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,87
Liquidità	-0,68
Altro	6,81

### Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	70,10
AA	0,00	BB	13,10
A	14,70	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,10

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 24	-	16,25
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp...	-	5,10
Lloyds Banking Group PLC...	-	2,55
Drax Finco Plc 2.625%	-	2,46
Commerzbank AG 4%	-	2,36
AIB Group PLC 2.875%	-	2,27
ELM BV 2.6%	-	2,26
Standard Chartered PLC 1.2%	-	2,01
Telefonica Europe B V 2.502%	-	1,90
Grand City Properties SA 1.5%	-	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	15,77
Societario	94,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,65
Derivati	-9,65

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	74,76
Da 4 a 6 cedole	23,63
Da 6 a 8 cedole	1,60
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,44
da 3 a 5	15,01
da 5 a 7	18,10
da 7 a 10	11,70
da 10 a 15	1,96
da 15 a 20	0,51
da 20 a 30	10,04
oltre 30	19,35

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	18,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	07/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0866420184		
NAV (03/02/2025)	EUR 19,83				
Patrimonio Netto (Mln)	57,10 EUR				

(31/10/2024)