

LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate Syst. Multi Ccy Hdg (EUR) PD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

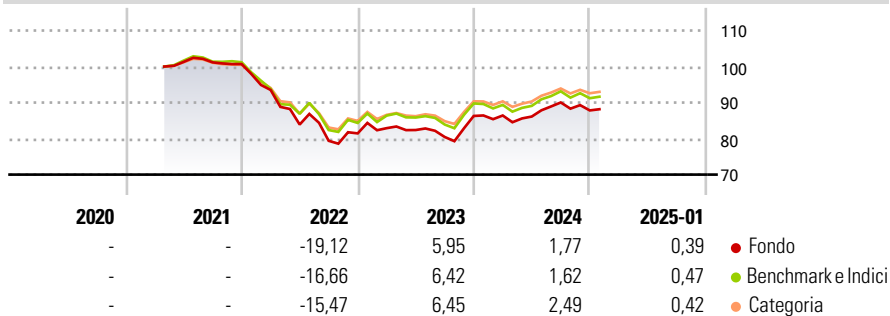
L'obiettivo del Comparto è generare un reddito regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti societari denominati in varie monete. Il Gestore utilizza applica una metodologia 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	-0,91	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,72
3Y R-Squared	95,14	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,15	0,44	0,57	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,59	0,06	0,57	2024	0,14	-0,33	4,53	-2,46
1-Anno	2,36	2,99	3,40	2023	1,78	-0,62	-2,35	7,27
3-Anni Ann.ti	-3,33	-1,85	-1,44	2022	-7,14	-10,27	-5,38	2,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,12	-0,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



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

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		0		0
	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 Ctkc 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	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	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	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	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	27/03/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 8,75	ISIN	LU0857973878		
Patrimonio Netto (Mln)	194,77 USD				

(31/10/2024)