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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

-15,47

Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

Morningstar Rating™

**

2,49

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	96,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	l Corporate	Bond GR Hedged EUR (dove	applicabile)

Rendimenti 100 90 80 2020 2021 2023 2024 2025-09 2022 -19,12 5,95 3,80 1,77 Fondo Benchmark e -16,66 6,42 1,62 4,22 Indici

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,04	2,17	1,84	Trimestrali %				
6-Mesi	3,45	3,30	3,05	2025	1,12	1,06	1,58	-
1-Anno	3,66	4,50	4,25	2024	0,14	-0,33	4,53	-2,46
3-Anni Ann.ti	5,21	5,24	5,53	2023	1,78	-0,62	-2,35	7,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,14	-10,27	-5,38	2,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,12	-0,47
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025	5							

Fondo

Fondo

0,98

102,30

6,45

Portafoglio 31/07/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	luluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,80	BBB	53,50
AA	4,70	BB	7,50
Α	29,80	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,30

3,89

Categoria

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	9,35
Ultra US Treasury Bond	_	5,51
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp	_	3,32
Euro Bund Future Sept 25	_	1,64
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp	_	1,45
Enel S.p.A. 4.5%	_	1,10
Iberdrola Finanzas S.A.U	_	0,90
E.ON International Finance	_	0,83
Vodafone Group PLC 4.125%	-	0,80
JPMorgan Chase & Co. 3.625%	_	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	390

0,00		
0,00		
5,97		
-9,25		
Fondo		
0,00		
47,13		
37,56		
13,27		
2,05		
0,00		
0,00		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,49
da 3 a 5	13,00
da 5 a 7	13,49
da 7 a 10	13,34
da 10 a 15	7,51
da 15 a 20	3,75
da 20 a 30	9,89
oltre 30	12,59

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	27/03/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016
NAV (30/10/2025)	EUR 9,10
Patrimonio Netto (MIn)	263,66 USD
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0857973878

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,22%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-