

LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate (USD) PA

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

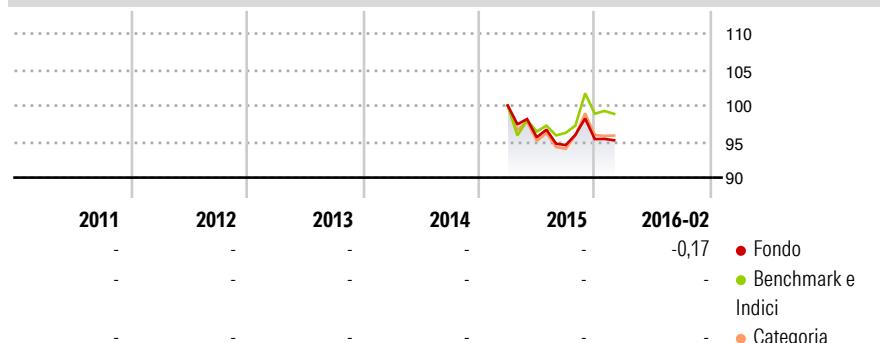
Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

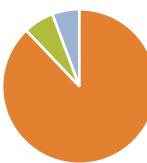
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,94	-0,29	-0,40
6-Mesi	0,86	1,30	1,20
1-Anno	-	-3,31	-3,73
3-Anni Ann.ti	-	2,66	2,75
5-Anni Ann.ti	-	0,32	0,45
10-Anni Ann.ti	-	2,16	2,25

Rendimenti aggiornati al 02/03/2016

Rendimenti Trimestrali %

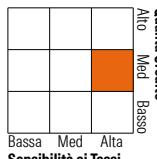
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2015

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

87,91

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva

-

Maturity effettiva

-

Qualità Credito Media

BBB

Fondo
Credit Quality %
0
Credit Quality %
0
Fond
AAA

5,20

BBB

51,50

AA

5,00

BB

7,50

A

31,00

B

0,00

Below B

0,00

Not Rated

-0,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	8,35
Ultra US Treasury Bond...	-	5,34
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	-	3,25
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	-	1,39
Euro Bund Future Dec 25	-	1,34
Enel S.p.A. 4,5%	-	1,09
Iberdrola Finanzas S.A.U....	-	0,86
E.ON International Finance...	-	0,81
Vodafone Group PLC 4,125%	-	0,78
JPMorgan Chase & Co. 3,625%	-	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,92	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	389	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	1,05
Societario	101,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,80
Derivati	-9,21
O coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	47,56
Da 4 a 6 cedole	37,29
Da 6 a 8 cedole	13,16
Da 8 a 10 cedole	1,98
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	10,68
da 3 a 5	12,76
da 5 a 7	14,95
da 7 a 10	13,00
da 10 a 15	7,89
da 15 a 20	4,36
da 20 a 30	10,45
oltre 30	12,16

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (02/03/2016)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0857975147		
NAV (02/03/2016)	USD 9,46				
Patrimonio Netto (Mln)	280,93 USD				
(30/09/2015)					