

# LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate Syst. Multi Ccy Hdg (USD) NA

## Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

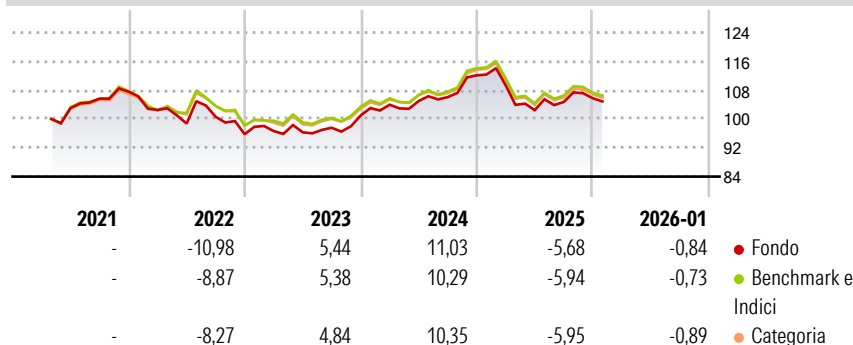
L'obiettivo del Comparto è generare un reddito regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti societari denominati in varie monete. Il Gestore utilizza applica una metodologia 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	0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	96,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,03	10Y Risk	-

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

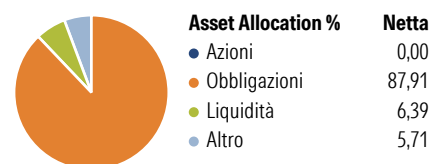
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,06	-1,11	-1,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,94	1,56	1,31	2025	-2,51	-6,27	2,22	0,98
1-Anno	-6,71	-6,04	-6,33	2024	2,95	0,99	1,03	5,70
3-Anni Ann.ti	2,17	2,29	2,16	2023	0,92	-0,35	1,30	3,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,72	-3,69	1,91	-4,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 30/09/2025



### Fixed Income Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

	0		0
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

### Coupon Range %

	Fondo
0 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)	0,10 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/05/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 12,51	ISIN	LU0857973365		
Patrimonio Netto (Mln)	280,93 USD				

(30/09/2025)