

# 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

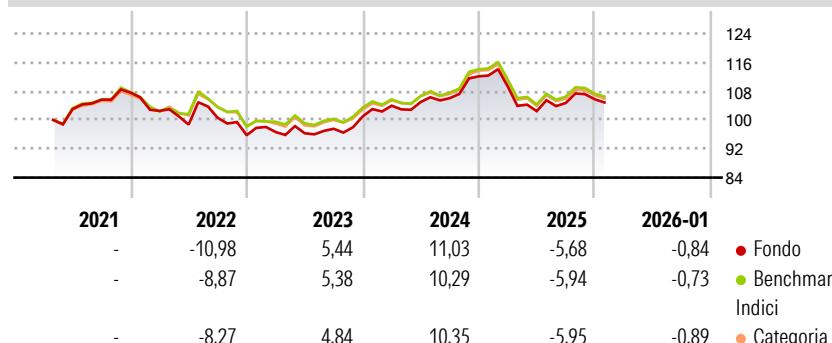
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

**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 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          | 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)

## Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -1,06 | -1,11 | -1,23 |
| 6-Mesi         | 0,94  | 1,56  | 1,31  |
| 1-Anno         | -6,71 | -6,04 | -6,33 |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,17  | 2,29  | 2,16  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

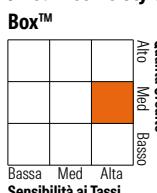
|      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | -     | -     | -    | -     |
| 2025 | -2,51 | -6,27 | 2,22 | 0,98  |
| 2024 | 2,95  | 0,99  | 1,03 | 5,70  |
| 2023 | 0,92  | -0,35 | 1,30 | 3,50  |
| 2022 | -4,72 | -3,69 | 1,91 | -4,82 |

## Portafoglio 30/09/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 0,00  |
| • Obbligazioni     | 87,91 |
| • Liquidità        | 6,39  |
| • Altro            | 5,71  |

## Fixed Income Style



## Fondo

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

BBB

## Credit Quality %

Fond  
o

|     |       |           |       |
|-----|-------|-----------|-------|
| 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  |

## 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 |

## 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  |

## Anagrafica

|                        |                                 |   |              |                              |               |
|------------------------|---------------------------------|---|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln)<br>(11/02/2026) | 0,10 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 USD |
| Telefono               | 00352 27 78 5000                | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1 CHF         |
| Web                    | www.loim.com                    | Valuta del Fondo                        | USD          | T.E.R.                       |               |
| Data di Partenza       | 03/05/2016                      | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | 0,64%         |
| Nome del Gestore       |                                 | Inc/Acc                                 | Acc          | Commissione di incentivo     |               |
| Data Inizio Gestione   | 31/10/2016                      | ISIN                                    | LU0857973365 |                              |               |
| NAV (11/02/2026)       | USD 12,51                       |   |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 280,93 USD                      |   |              |                              |               |
| (30/09/2025)           |                                 |   |              |                              |               |