

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

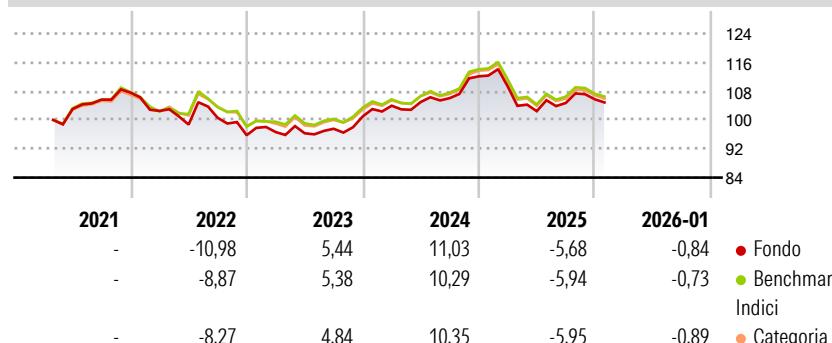
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

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

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	BBB
Basso	Qualità Credito Bassa	
	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	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

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)	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)					