

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

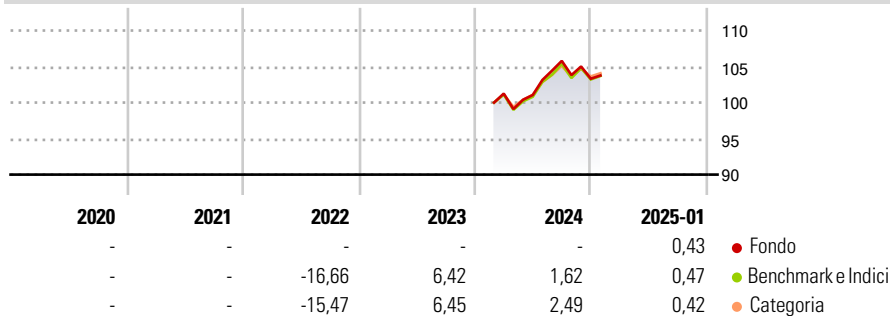
L'obiettivo del Comparto è generare un reddito regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti societari denominati in varie monete. Il Gestore utilizza applica una metodologia 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 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          | - | 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 Hedged EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | -0,03 | 0,44  | 0,57  | 2025                     | -  | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | -0,33 | 0,06  | 0,57  | 2024                     | -  | -0,20 | 4,69 | -2,34 |
| 1-Anno           | -     | 2,99  | 3,40  | 2023                     | -  | -     | -    | -     |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -1,85 | -1,44 | 2022                     | -  | -     | -    | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2021                     | -  | -     | -    | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |    |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/10/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 88,60 |
| ● Liquidità        | 4,85  |
| ● Altro            | 6,55  |

### Fixed Income Style Box™

|                       |      | Qualità Credito |       |
|-----------------------|------|-----------------|-------|
|                       |      | Alto            | Basso |
| Sensibilità ai Tassi  | Alto |                 |       |
|                       | Med  |                 |       |
| Basso                 |      |                 |       |
| Duration Effettiva    |      |                 |       |
| Maturità effettiva    |      |                 |       |
| Qualità Credito Media |      |                 |       |

| Fondo | Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|
|       |                  | 0     |                  | 0     |
|       | AAA              | 0,00  | BBB              | 66,40 |
|       | AA               | 0,00  | BB               | 11,00 |
|       | A                | 18,00 | B                | 0,00  |
|       |                  |       | Below B          | 0,00  |
|       |                  |       | Not Rated        | 4,60  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future...             | —       | 8,53  |
| Ultra US Treasury Bond...                   | —       | 5,74  |
| Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp...               | —       | 3,70  |
| Euro Bund Future Dec 24                     | —       | 2,28  |
| Trsbp Ctkc Us270325p-Trsbp...               | —       | 1,46  |
| Vodafone Group PLC 4.125%                   | —       | 1,06  |
| Enel S.p.A. 2.25%                           | —       | 0,96  |
| Phoenix Group Holdings PLC...               | —       | 0,94  |
| Iron Mountain Inc. 4.5%                     | —       | 0,90  |
| Engie SA 4.75%                              | —       | 0,86  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 26,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 342   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 9,66  |
| 🏠 Societario               | 92,70 |
| 🏢 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 4,40  |
| 📄 Derivati                 | -6,76 |

### Coupon Range %

| Fondo             | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 54,80 |
| Da 4 a 6 cedole   | 31,77 |
| Da 6 a 8 cedole   | 11,18 |
| Da 8 a 10 cedole  | 2,25  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

| Fondo      | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 11,62 |
| da 3 a 5   | 10,30 |
| da 5 a 7   | 15,56 |
| da 7 a 10  | 11,60 |
| da 10 a 15 | 7,03  |
| da 15 a 20 | 2,92  |
| da 20 a 30 | 9,92  |
| oltre 30   | 12,88 |

### Anagrafica

|                        |                                 |                         |              |                              |               |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono               | 00352 27 78 5000                | (03/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | www.loim.com                    | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,64%         |
| Data di Partenza       | 07/12/2012                      | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,71%         |
| Nome del Gestore       | -                               | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 31/10/2016                      | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (03/02/2025)       | EUR 9,23                        | ISIN                    | LU0857974173 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 194,77 USD                      |                         |              |                              |               |

(31/10/2024)