

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

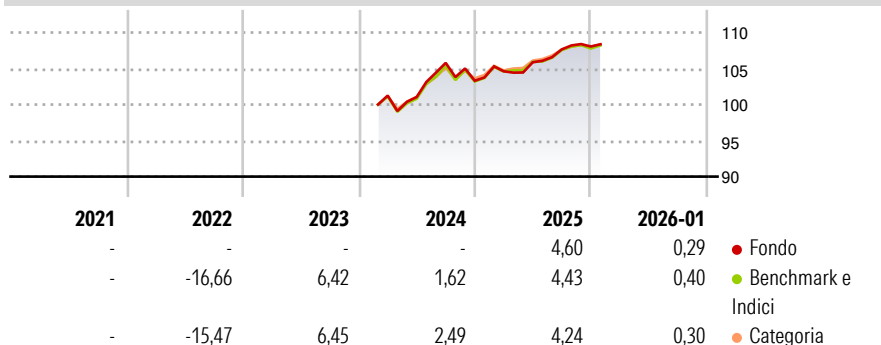
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,78	0,70	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,22	2,03	1,88	2025	1,26	1,20	1,69	0,37
1-Anno	4,42	4,56	4,29	2024	-	-0,20	4,69	-2,34
3-Anni Ann.ti	-	3,74	3,87	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/09/2025


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

Fixed Income Style
Box™

 Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB







Fondo
Credit Quality %

	o		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 %

 Governativo	1,05
 Societario	101,35
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	6,80
 Derivati	-9,21

Coupon Range %

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 %

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	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	(Europe) SA	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Data di Partenza	07/12/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0857974173		
NAV (10/02/2026)	EUR 9,67				
Patrimonio Netto (Mln)	280,93 USD				

(30/09/2025)