

# LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate Syst. Multi Ccy Hdg (CHF) MA

## Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - CHF Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged CHF  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

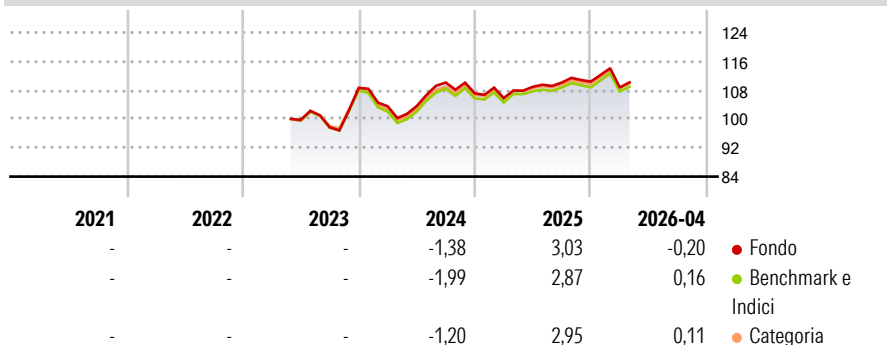
L'obiettivo del Comparto è generare un reddito regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti societari denominati in varie monete. Il Gestore utilizza applica una metodologia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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2   | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -2,75 | -2,63 | -2,48 | 2026                     | -1,49 | -    | -     | -     |
| 6-Mesi           | -1,34 | -1,11 | -1,02 | 2025                     | -1,23 | 2,95 | 1,07  | 0,25  |
| 1-Anno           | 3,21  | 3,05  | 3,00  | 2024                     | -4,71 | 0,06 | 6,31  | -2,71 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,93  | 2,56  | 3,00  | 2023                     | -     | -    | -2,05 | 11,19 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -     | -    | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |      |       |       |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 86,85 |
| ● Liquidità        | 8,03  |
| ● Altro            | 5,12  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito |       | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-------|----------------------|
| Alto            | Basso |                      |
|                 |       | Bassa                |
|                 |       | Med                  |
|                 |       | Alta                 |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Duration Effettiva    | -   |
| Maturità effettiva    | -   |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 3,40  | BBB              | 53,70 |
| AA               | 3,40  | BB               | 7,40  |
| A                | 32,20 | B                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | -0,10 |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future...             | —       | 7,38  |
| Ultra US Treasury Bond...                   | —       | 4,87  |
| Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...               | —       | 3,01  |
| Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...               | —       | 1,26  |
| Euro Bund Future Mar 26                     | —       | 1,19  |
| Enel S.p.A. 4.5%                            | —       | 0,99  |
| Iberdrola Finanzas S.A.U...                 | —       | 0,81  |
| Vodafone Group PLC 4.125%                   | —       | 0,71  |
| Entergy Corporation 5.875%                  | —       | 0,66  |
| JPMorgan Chase & Co. 3.625%                 | —       | 0,66  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 21,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 423   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 0,03  |
| 🏠 Societario               | 99,96 |
| 🏢 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 8,53  |
| 📄 Derivati                 | -8,52 |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole            | 44,95 |
| Da 4 a 6 cedole            | 38,08 |
| Da 6 a 8 cedole            | 14,32 |
| Da 8 a 10 cedole           | 2,65  |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,00  |
| Oltre 12 cedole            | 0,00  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 9,25  |
| da 3 a 5   | 13,55 |
| da 5 a 7   | 14,34 |
| da 7 a 10  | 14,09 |
| da 10 a 15 | 7,10  |
| da 15 a 20 | 4,97  |
| da 20 a 30 | 9,49  |
| oltre 30   | 14,62 |

### Anagrafica

|                        |                                 |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 1,23 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | 3.000 EUR |
| Telefono               | 00352 27 78 5000                | (12/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1 EUR     |
| Web                    | www.loim.com                    | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 05/05/2023                      | Valuta del Fondo        | CHF          | Spese correnti               | 0,85%     |
| Nome del Gestore       | -                               | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 31/10/2016                      | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (12/05/2026)       | CHF 9,72                        | ISIN                    | LU0875784299 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 309,58 USD                      |                         |              |                              |           |

(31/01/2026)