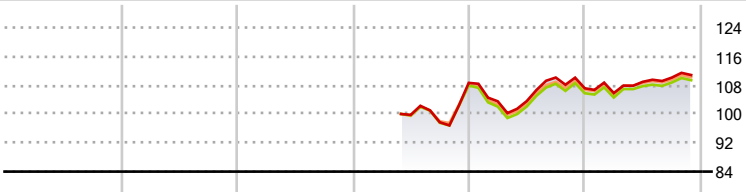
LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate Syst. Multi Ccy Hdg (CHF) MA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - CHF Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR	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 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-1,38	3,44	Fondo
-	-	-	-	-1,99	3,42	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-1,20	3,27	Categoria

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,50	-0,86	-0,60
6-Mesi	2,71	1,60	1,80
1-Anno	-0,20	0,07	0,31
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,23	2,95	1,07	-
2024	-4,71	0,06	6,31	-2,71
2023	-	-	-2,05	11,19
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,54
Liquidità	9,01
Altro	5,45

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,80	BBB	53,50
AA	4,70	BB	7,50
A	29,80	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	9,10
Ultra US Treasury Bond...	—	5,19
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	—	3,34
Euro Bund Future Sept 25	—	1,65
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	—	1,43
Enel S.p.A. 4.5%	—	1,11
Iberdrola Finanzas S.A.U....	—	0,88
E.ON International Finance...	—	0,83
Vodafone Group PLC 4.125%	—	0,79
JPMorgan Chase & Co. 3.625%	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		386

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-1,81
Societario	101,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,66
Derivati	-9,53

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	47,76
Da 4 a 6 cedole	37,02
Da 6 a 8 cedole	13,19
Da 8 a 10 cedole	2,04
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,52
da 3 a 5	12,11
da 5 a 7	14,29
da 7 a 10	13,13
da 10 a 15	7,70
da 15 a 20	3,82
da 20 a 30	10,48
oltre 30	12,45

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	05/05/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016
NAV (11/12/2025)	CHF 9,89
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	273,61 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	1,20 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0875784299

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,82%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.