

LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate PA

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

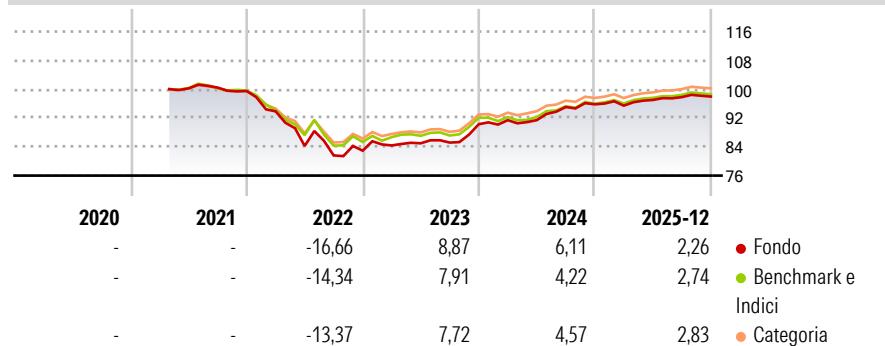
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Corp TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

obbligazioni e strumenti a breve termine denominati in EUR il cui rating, per un minimo del 75% del patrimonio del comparto, è almeno pari a BBB. Strategia d'investimento: opportunità offerte dagli spread dei rendimenti tra i titoli di stato e le obbligazioni non governative. Quadro d'investimento: al massimo il 25% del patrimonio del comparto investito in titoli con un rating inferiore a BBB. Al massimo il 10% nei titoli di uno stesso emittente, la somma delle posizioni in portafoglio che eccedono il 5% non può oltrepassare il 40% del patrimonio del comparto.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	3,66
3Y R-Squared	86,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

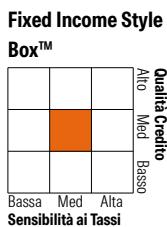
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
				Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,05	-0,08	0,02	-	-	-	-
6-Mesi	1,14	1,14	1,24	2026	-	-	-
1-Anno	3,26	3,43	3,52	2025	-0,39	1,66	0,80
3-Anni Ann.ti	4,72	4,29	4,50	2024	1,24	0,00	4,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	1,77	0,70	0,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,68	-10,23	-3,14

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,56
• Liquidità	0,45
• Altro	3,00



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o	
AAA	0,00	BBB	64,70	
AA	0,00	BB	12,90	
A	19,90	B	0,00	
		Below B	0,00	
		Not Rated	2,50	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	-	12,62
Grand City Properties SA 1,5%	-	2,27
Telefonica Europe B V 2,502%	-	2,11
Engie SA 4,75%	-	2,04
Lloyds Banking Group PLC...	-	2,03
Mapfre SA 4,125%	-	1,98
Orange S.A. 1,75%	-	1,87
Raiffeisen Bank...	-	1,84
Mundys S.p.A 4,5%	-	1,66
AIB Group PLC 2,875%	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,98	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	137	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	11,95
■ Societario	97,23
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,47
■ Derivati	-9,65

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,69
da 3 a 5	16,36
da 5 a 7	18,57
da 7 a 10	15,62
da 10 a 15	2,40
da 15 a 20	0,77
da 20 a 30	6,16
oltre 30	20,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	62,83
Da 4 a 6 cedole	34,94
Da 6 a 8 cedole	2,23
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (19/01/2026)	9,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,07%
Data di Partenza	26/04/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0095725387		
NAV (19/01/2026)	EUR 19,39				
Patrimonio Netto (Mln)	51,91 EUR				
(30/09/2025)					