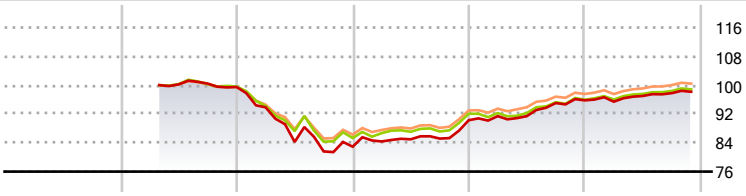
LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate PA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Corp TR EUR	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-16,66	8,87	6,11	2,48	Fondo
-	-	-14,34	7,91	4,22	2,99	Benchmark e Indici
-	-	-13,37	7,72	4,57	3,02	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,83
3Y R-Squared	87,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,63	0,41	0,56
6-Mesi	1,23	1,35	1,47
1-Anno	1,70	2,12	2,22
3-Anni Ann.ti	5,00	4,04	4,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

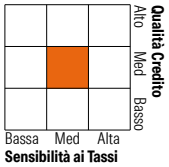
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,39	1,66	0,80	-
2024	1,24	0,00	4,00	0,78
2023	1,77	0,70	0,25	5,98
2022	-5,68	-10,23	-3,14	1,62
2021	-	-	0,23	-0,95

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,78
Liquidità	-3,79
Altro	3,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	66,60
AA	0,00	BB	12,40
A	19,10	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,90

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Sept 25	—	12,68
Grand City Properties SA 1.5%	—	2,28
Telefonica Europe B V 2.502%	—	2,12
Standard Chartered PLC 1.2%	—	2,12
Mapfre SA 4.125%	—	2,06
Engie SA 4.75%	—	2,04
Lloyds Banking Group PLC...	—	2,04
Orange S.A. 1.75%	—	1,87
Raiffeisen Bank...	—	1,85
Mundys S.p.A 4.5%	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,34
Societario	98,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,90
Derivati	-9,62

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	65,64
Da 4 a 6 cedole	32,10
Da 6 a 8 cedole	2,25
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,99
da 3 a 5	13,74
da 5 a 7	19,36
da 7 a 10	14,87
da 10 a 15	2,36
da 15 a 20	0,75
da 20 a 30	7,05
oltre 30	19,75

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	26/04/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016
NAV (04/12/2025)	EUR 19,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	51,47 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	9,09 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0095725387
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,02%
Spese correnti	1,07%
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.