

LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate PA

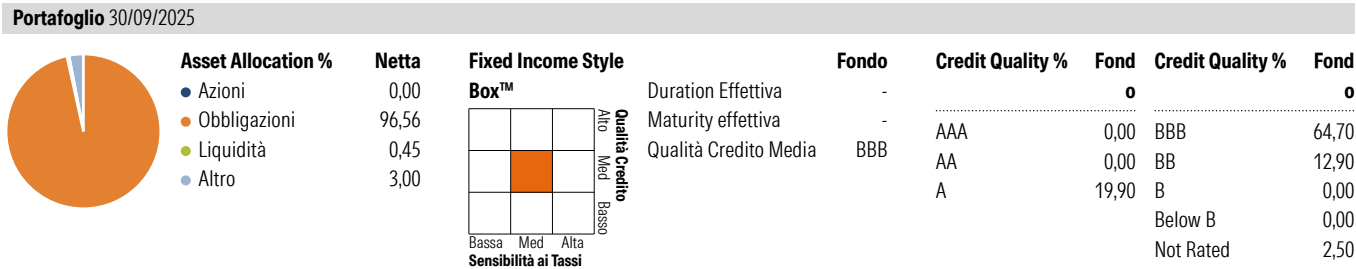
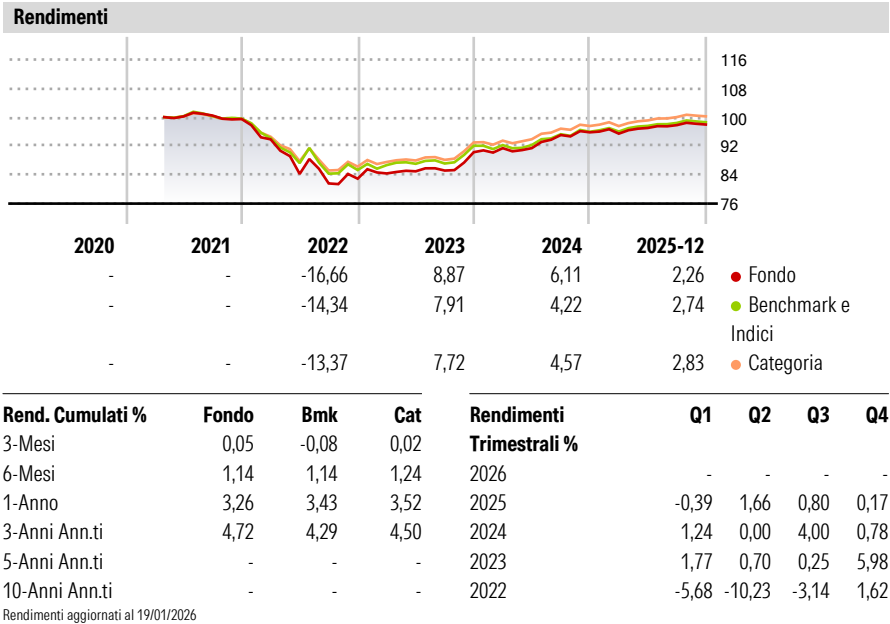
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Corp TR EUR	★★★★

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.

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)



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
🏛 Governativo		11,95	da 1 a 3		7,69
🏢 Societario		97,23	da 3 a 5		16,36
🏠 Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		18,57
👤 Enti Locali		0,00	da 7 a 10		15,62
💰 Liquidità ed equivalenti		0,47	da 10 a 15		2,40
📄 Derivati		-9,65	da 15 a 20		0,77
Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		6,16
0 coupon		0,00	oltre 30		20,07
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		Patrimonio Classe (Mln)		Investimento Min. Ingresso	
		Lombard Odier Funds (Europe) SA		9,12 EUR		3.000 EUR	
		Telefono 00352 27 78 5000		(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo -	
		Web www.loim.com		Domicilio LUSSEMBURGO		T.E.R. 1,02%	
		Data di Partenza 26/04/2021		Valuta del Fondo EUR		Spese correnti 1,07%	
		Nome del Gestore -		UCITS Si		Commissione di incentivo -	
		Data Inizio Gestione 31/10/2016		Inc/Acc Acc			
		NAV (19/01/2026) EUR 19,39		ISIN LU0095725387			
		Patrimonio Netto (Mln) 51,91 EUR					
		(30/09/2025)					