## LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate RA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Bloomberg Euro Corp TR EUR

**Benchmark Dichiarato** 

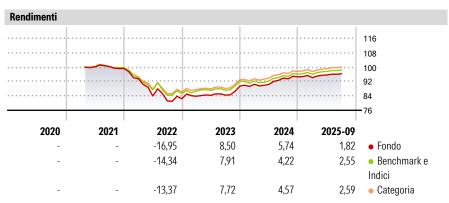
Morningstar Rating™

Usato nel Report

## **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 Rischie	0		
3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,20
3Y R-Squared	89,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,39	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone Cornorate Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	1,23	1,22	Trimestrali %				
6-Mesi	2,24	2,25	2,69	2025	-0,47	1,58	0,71	-
1-Anno	2,94	3,49	3,54	2024	1,15	-0,09	3,90	0,69
3-Anni Ann.ti	6,54	5,94	6,19	2023	1,68	0,61	0,16	5,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,76	-10,31	-3,22	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,14	-1,04
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

## Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Sept 25	_	11,78
Euro Bobl Future Sept 25	_	2,45
Grand City Properties SA 1.5%	_	2,22
Standard Chartered PLC 1.2%	_	2,06
Telefonica Europe B V 2.502%	_	2,06
Mapfre SA 4.125%	_	2,00
Engie SA 4.75%	_	1,98
Lloyds Banking Group PLC	_	1,97
Orange S.A. 1.75%	_	1,82
Raiffeisen Bank	_	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	140

<b>₩</b> Governativo	15,55
Societario	97,55
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,85
■ Derivati	-9,25
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	67,12
Da 4 a 6 cedole	30,64
Da 6 a 8 cedole	2,24
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	8,71
da 3 a 5	13,39
da 5 a 7	18,39
da 7 a 10	14,73
da 10 a 15	4,13
da 15 a 20	0,99
da 20 a 30	6,70
oltre 30	19,36

Anagrafica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	08/02/1999
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016
NAV (17/10/2025)	EUR 17,82
Patrimonio Netto (MIn)	52,60 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0357521458

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,37%
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	=