

# LO Funds - TargetNetZero Euro IG Short Duration RA

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

## Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Corp TR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

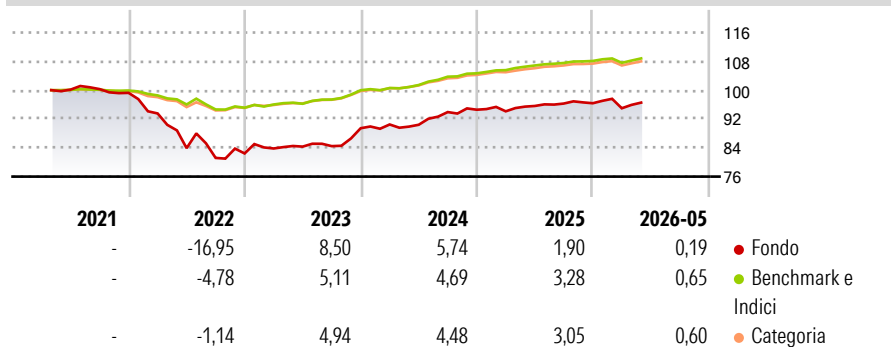
obbligazioni e strumenti a breve termine denominati in EUR il cui rating, per un minimo del 75% del patrimonio del comparto, è almeno pari a BBB. Strategia d'investimento: opportunità offerte dagli spread dei rendimenti tra i titoli di stato e le obbligazioni non governative. Quadro d'investimento: al 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	2,39	3Y Std Dev	3,65
3Y R-Squared	86,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,09	0,46	0,24	2026	-1,44	-	-	-
6-Mesi	0,21	0,70	0,60	2025	-0,47	1,58	0,71	0,09
1-Anno	1,07	2,00	1,87	2024	1,15	-0,09	3,90	0,69
3-Anni Ann.ti	4,54	4,08	3,85	2023	1,68	0,61	0,16	5,89
5-Anni Ann.ti	-0,74	1,66	1,65	2022	-5,76	-10,31	-3,22	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,19
● Liquidità	-0,19
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-			
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media	BBB			
		Bassa	Med	Alta
		Sensibilità ai Tassi		

### Fondo

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	64,80
AA	0,00	BB	13,00
A	18,70	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,50

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	10,48
Grand City Properties SA 1.5%	—	2,34
Telefonica Europe B V 2.502%	—	2,17
Engie SA 4.75%	—	2,08
Lloyds Banking Group PLC...	—	2,08
Mapfre SA 4.125%	—	2,03
Castellum AB 4.125%	—	2,03
Orange SA 1.75%	—	1,89
Barry Callebaut Services Nv 4%	—	1,64
Mundys S.p.A 4.5%	—	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	13,21
🏢 Societario	96,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,19
📄 Derivati	-9,31
<b>Coupon Range %</b>	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	62,70
Da 4 a 6 cedole	32,91
Da 6 a 8 cedole	4,39
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	8,52
da 3 a 5	22,08
da 5 a 7	11,85
da 7 a 10	12,99
da 10 a 15	5,31
da 15 a 20	0,80
da 20 a 30	4,67
oltre 30	21,71

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,37%
Data di Partenza	08/02/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0357521458		
NAV (08/06/2026)	EUR 17,74				
Patrimonio Netto (Mln)	51,61 EUR				

(28/02/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.