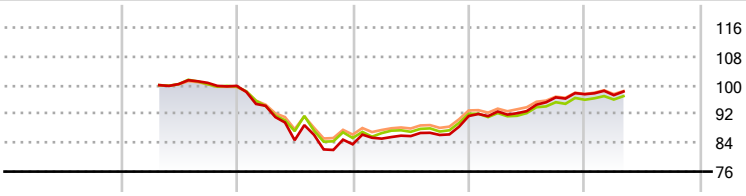
LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate NA

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	2025-04	
-	-	-16,26	9,39	6,63	0,76	Fondo
-	-	-14,34	7,91	4,22	1,05	Benchmark e Indici
-	-	-13,37	7,72	4,57	0,83	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	90,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,03	0,33	0,19
6-Mesi	1,05	1,32	1,18
1-Anno	6,13	6,03	5,40
3-Anni Ann.ti	2,89	2,34	2,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,27	-	-	-
2024	1,36	0,12	4,12	0,91
2023	1,89	0,82	0,37	6,10
2022	-5,56	-10,12	-3,02	1,74
2021	-	-	0,35	-0,83

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,15
Liquidità	-8,88
Altro	9,73

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	71,00
AA	0,00	BB	12,80
A	17,20	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-1,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 25	—	13,82
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp...	—	5,88
Lloyds Banking Group PLC...	—	3,03
Drax Finco Plc 2.625%	—	2,84
AIB Group PLC 2.875%	—	2,68
Grand City Properties SA 1.5%	—	2,35
Telefonica Europe B V 2.502%	—	2,23
Engie SA 4.75%	—	2,16
Mapfre SA 4.125%	—	2,10
Orange S.A. 1.75%	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,41
Societario	110,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,84
Derivati	-12,87

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	67,96
Da 4 a 6 cedole	30,21
Da 6 a 8 cedole	1,84
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	7,37
da 3 a 5	15,44
da 5 a 7	16,18
da 7 a 10	12,67
da 10 a 15	2,60
da 15 a 20	0,74
da 20 a 30	8,48
oltre 30	21,38

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	18/06/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016
NAV (22/05/2025)	EUR 20,73
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	49,22 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (22/05/2025)	12,50 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0210004429
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,54%
Spese correnti	0,58%
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.