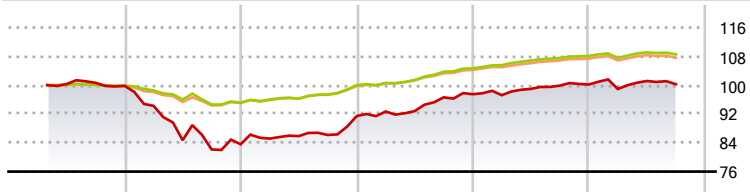
LO Funds - TargetNetZero Euro IG Short Duration ND

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09	
	-	-16,26	9,39	6,63	2,75	0,10	Fondo
	-	-4,78	5,11	4,69	3,28	0,42	Benchmark e Indici
	-	-1,14	4,94	4,48	3,05	0,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	2,42	3Y Std Dev	3,65
3Y R-Squared	88,67	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,66	-0,11	-0,37
6-Mesi	-0,04	0,35	0,04
1-Anno	-0,31	0,74	0,32
3-Anni Ann.ti	5,20	3,64	3,51
5-Anni Ann.ti	0,04	1,67	1,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

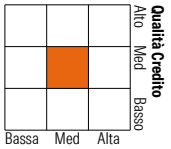
Rendimenti aggiornati al 26/10/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,23	2,24	-0,87	-
2025	-0,27	1,79	0,92	0,29
2024	1,36	0,12	4,12	0,90
2023	1,89	0,82	0,37	6,10
2022	-5,56	-10,12	-3,02	1,74

Portafoglio 30/06/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	116,06
Liquidità	-16,06
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 Schatz Future Sept 26	—	36,59
Balder Finland Oyj 1%	—	2,54
Royal Bank of Canada 4.125%	—	2,38
Castellum AB 4.125%	—	2,32
Bank of America Corp. 4.134%	—	2,29
ANZ New Zealand (Int'l)...	—	2,26
Aroundtown SA 1.5%	—	1,97
Carnival Corp Ltd. 5.75%	—	1,96
Forvia SE 5.375%	—	1,86
Flutter Treasury Designated...	—	1,85

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	56,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,66
Societario	98,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,08
Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	53,59
Da 4 a 6 cedole	43,85
Da 6 a 8 cedole	2,55
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	39,55
da 3 a 5	28,92
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	1,04
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,37
oltre 30	1,03

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (26/10/2026)	0,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/05/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0210004932		
NAV (26/10/2026)	EUR 14,49				
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	44,65 EUR				

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 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.

MORNINGSTAR