

# LO Funds - TargetNetZero Euro IG Short Duration ND

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Euro Corp TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★★

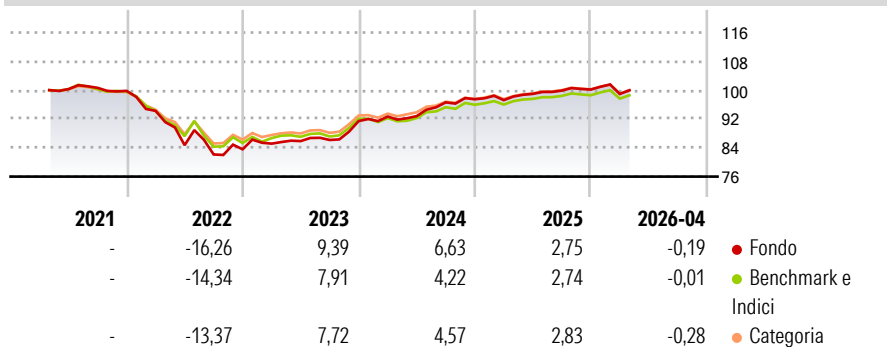
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

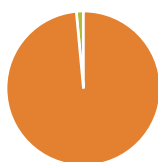
3Y Alpha	1,13	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	3,64
3Y R-Squared	96,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,67	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,73	-0,95	-0,97	2026	-1,23	-	-	-
6-Mesi	-0,03	-0,14	-0,21	2025	-0,27	1,79	0,92	0,29
1-Anno	2,13	1,89	1,96	2024	1,36	0,12	4,12	0,90
3-Anni Ann.ti	5,36	3,99	4,31	2023	1,89	0,82	0,37	6,10
5-Anni Ann.ti	0,06	-0,25	0,00	2022	-5,56	-10,12	-3,02	1,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Portafoglio 31/01/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,52
● Liquidità	-1,52
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Fondo	Cat
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	—	10,33
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,99
Grand City Properties SA 1.5%	—	2,38
Telefonica Europe B V 2.502%	—	2,20
Engie SA 4.75%	—	2,12
Lloyds Banking Group PLC...	—	2,11
Mapfre SA 4.125%	—	2,06
Raiffeisen Bank...	—	1,92
Orange SA 1.75%	—	1,91
Mundys S.p.A 4.5%	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Cat
☑ Governativo	14,39
⚙ Societario	96,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,52
📄 Derivati	-9,49

**Coupon Range %**

Fondo	Cat
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	62,82
Da 4 a 6 cedole	34,87
Da 6 a 8 cedole	2,31
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Fondo	Cat
da 1 a 3	8,53
da 3 a 5	18,15
da 5 a 7	12,54
da 7 a 10	15,05
da 10 a 15	4,74
da 15 a 20	0,80
da 20 a 30	4,66
oltre 30	22,57

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 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.	0,54%
Data di Partenza	28/05/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0210004932		
NAV (08/05/2026)	EUR 14,51				
Patrimonio Netto (Mln)	50,65 EUR				

(31/01/2026)