

# LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate Syst. Multi Ccy Hdg (CHF) NA

**Categoria Morningstar™**  
Global Corporate Bond - CHF Hedged  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged CHF

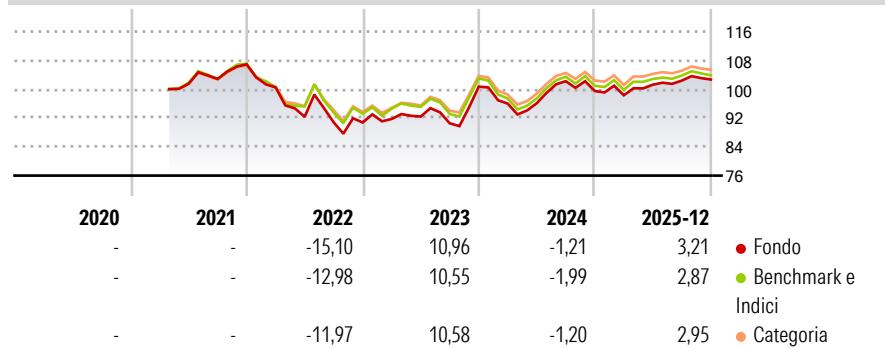
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è generare un reddito regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti societari denominati in varie monete. Il Gestore utilizza applica una metodologia proprietaria che determina e modifica la ponderazione di ogni emittente in base ai suoi fattori economici fondamentali. Questo approccio è studiato affinché le principali ponderazioni vengano attribuite ai prestatari con la maggiore capacità di ripagare le loro obbligazioni (maggiore è il rischio di fallimento dell'emittente, minore è la ponderazione in portafoglio). L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	96,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	0,68	0,79
6-Mesi	2,58	2,39	2,56
1-Anno	5,56	5,06	5,44
3-Anni Ann.ti	4,02	3,63	4,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,19	3,00	1,12	0,29
2024	-4,67	0,10	6,36	-2,67
2023	1,07	0,72	-2,01	11,24
2022	-5,99	-8,12	-1,65	-0,06

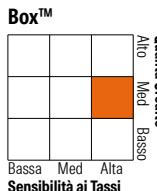
## Portafoglio 30/09/2025



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Fixed Income Style Box™



### Fondo

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fond  
o  
AAA  
AA  
A  
Below B  
Not Rated

### Fond o

51,50  
7,50  
0,00  
0,00  
-0,20

## Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	8,35
Ultra US Treasury Bond...	-	5,34
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	-	3,25
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	-	1,39
Euro Bund Future Dec 25	-	1,34
Enel S.p.A. 4,5%	-	1,09
Iberdrola Finanzas S.A.U....	-	0,86
E.ON International Finance...	-	0,81
Vodafone Group PLC 4,125%	-	0,78
JPMorgan Chase & Co. 3,625%	-	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,92	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	389	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	1,05
Societario	101,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,80
Derivati	-9,21

### Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	10,68
da 3 a 5	12,76
da 5 a 7	14,95
da 7 a 10	13,00
da 10 a 15	7,89
da 15 a 20	4,36
da 20 a 30	10,45
oltre 30	12,16

### Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	47,56
Da 4 a 6 cedole	37,29
Da 6 a 8 cedole	13,16
Da 8 a 10 cedole	1,98
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	5,90 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	07/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0857974843		
NAV (29/01/2026)	CHF 9,95				
Patrimonio Netto (Mln)	280,93 USD				
(30/09/2025)					