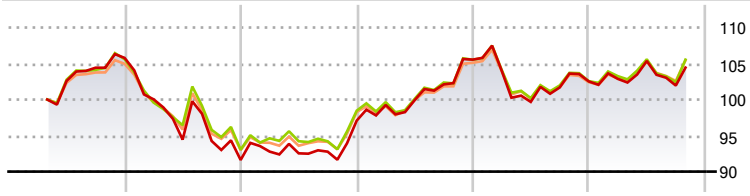
LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate (USD) NA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond	Morningstar Global Corporate Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-13,39	5,96	8,73	-2,87	1,87
Benchmark e Indici	-	-11,92	5,83	7,18	-2,81	2,91
Categoria	-	-11,14	5,40	7,06	-2,72	2,72

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,62
3Y R-Squared	98,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	-

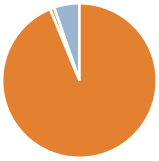
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,29	1,82	2,02
6-Mesi	2,36	2,79	3,11
1-Anno	1,54	2,56	2,34
3-Anni Ann.ti	4,50	4,08	4,26
5-Anni Ann.ti	-0,01	0,08	0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

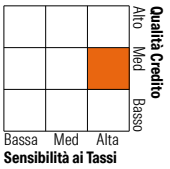
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,35	2,42	-3,24	-
2025	-1,47	-4,15	2,02	0,82
2024	2,23	0,69	2,18	3,37
2023	1,26	-0,26	0,25	4,65
2022	-5,43	-5,59	-0,20	-2,80

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,49
Liquidità	-0,91
Altro	5,42

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,40	BBB	53,70
AA	3,40	BB	7,40
A	32,20	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	4,73
TRSBP DB9U EU250327P-TRSBP...	—	2,90
Ultra US Treasury Bond...	—	2,13
TRSBP DB9T US250327P-TRSBP...	—	1,29
Enel S.p.A. 4.5%	—	0,96
Adecco International...	—	0,88
Iberdrola Finanzas S.A.U....	—	0,79
General Mills, Inc. 4.75%	—	0,75
Vodafone Group PLC 4.125%	—	0,70
BNP Paribas SA 4.375%	—	0,70

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	396

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,31
Societario	103,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,98
Derivati	-2,73

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	37,92
Da 4 a 6 cedole	42,66
Da 6 a 8 cedole	16,55
Da 8 a 10 cedole	2,87
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,68
da 3 a 5	17,30
da 5 a 7	12,57
da 7 a 10	14,80
da 10 a 15	7,49
da 15 a 20	6,05
da 20 a 30	14,97
oltre 30	6,35

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	1,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0857975659		
NAV (06/11/2026)	USD 11,27				
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	303,41 USD				

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.