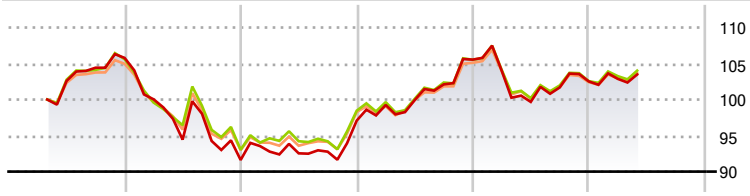
LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate (USD) NA

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 EUR	★★★

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	2026-05
Fondo	-	-13,39	5,96	8,73	-2,87	0,94
Benchmark e Indici	-	-11,92	5,83	7,18	-2,81	1,42
Categoria	-	-11,14	5,40	7,06	-2,72	1,17

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	99,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,56	2,86	2,78
6-Mesi	3,84	3,62	3,55
1-Anno	6,08	5,62	5,52
3-Anni Ann.ti	4,59	3,97	4,02
5-Anni Ann.ti	0,80	0,87	0,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

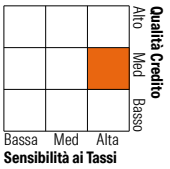
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,35	-	-	-
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 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,83
Liquidità	8,08
Altro	5,09

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...	—	6,55
Ultra US Treasury Bond...	—	5,03
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	—	2,91
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	—	1,23
Euro Bund Future Mar 26	—	1,00
Enel S.p.A. 4.5%	—	0,96
Barry Callebaut Services Nv...	—	0,80
Iberdrola Finanzas S.A.U....	—	0,79
Vodafone Group PLC 4.125%	—	0,70
BNP Paribas SA 4.375%	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		417

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-2,11
Societario	101,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,43
Derivati	-8,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,13
Da 4 a 6 cedole	39,51
Da 6 a 8 cedole	15,52
Da 8 a 10 cedole	2,84
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,35
da 3 a 5	13,50
da 5 a 7	13,46
da 7 a 10	13,58
da 10 a 15	7,45
da 15 a 20	5,31
da 20 a 30	9,29
oltre 30	16,04

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	19/12/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016
NAV (24/06/2026)	USD 11,58
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	310,17 USD

Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026)	1,08 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0857975659

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-

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