

LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate Syst. Multi Ccy Hdg (EUR) PA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

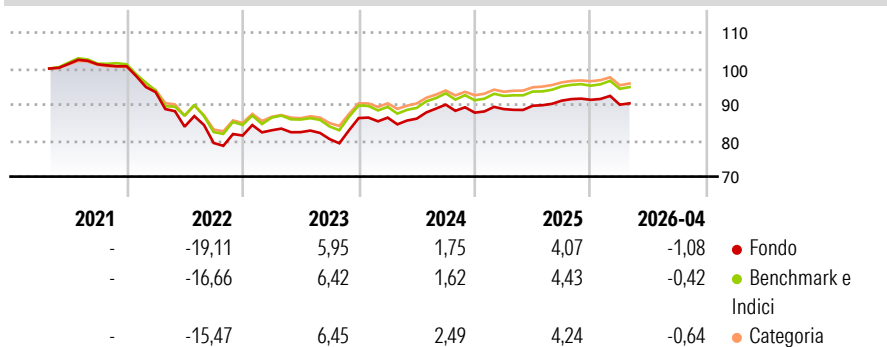
L'obiettivo del Comparto è generare un reddito regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti societari denominati in varie monete. Il Gestore utilizza applica una metodologia 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 prestatori 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,32
3Y R-Squared	98,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,34	-0,71	-0,79	2026	-1,49	-	-	-
6-Mesi	-1,63	-0,56	-0,51	2025	1,12	1,06	1,58	0,26
1-Anno	1,93	2,83	2,48	2024	0,14	-0,33	4,53	-2,48
3-Anni Ann.ti	2,73	3,23	3,41	2023	1,78	-0,62	-2,35	7,27
5-Anni Ann.ti	-2,00	-1,03	-0,86	2022	-7,14	-10,27	-5,38	2,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,85
● Liquidità	8,03
● Altro	5,12

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
Duration Effettiva	-	-
Maturità effettiva	-	-
Qualità Credito Media	BBB	BBB
Sensibilità ai Tassi		
Bassa	Med	Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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...	—	7,38
Ultra US Treasury Bond...	—	4,87
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	—	3,01
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	—	1,26
Euro Bund Future Mar 26	—	1,19
Enel S.p.A. 4.5%	—	0,99
Iberdrola Finanzas S.A.U...	—	0,81
Vodafone Group PLC 4.125%	—	0,71
Entergy Corporation 5.875%	—	0,66
JPMorgan Chase & Co. 3.625%	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		423

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,03
🏠 Societario	99,96
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	8,53
📄 Derivati	-8,52
Coupon Range %	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	44,95
Da 4 a 6 cedole	38,08
Da 6 a 8 cedole	14,32
Da 8 a 10 cedole	2,65
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,25
da 3 a 5	13,55
da 5 a 7	14,34
da 7 a 10	14,09
da 10 a 15	7,10
da 15 a 20	4,97
da 20 a 30	9,49
oltre 30	14,62

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 10,03	ISIN	LU0857973795		
Patrimonio Netto (Mln)	309,58 USD				

(31/01/2026)