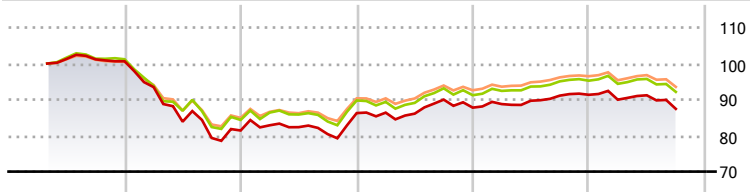
LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate Syst. Multi Ccy Hdg (EUR) PA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR 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	2026-09
Fondo	-	-19,11	5,95	1,75	4,07	-4,29
Benchmark e Indici	-	-16,66	6,42	1,62	4,43	-3,27
Categoria	-	-15,47	6,45	2,49	4,24	-3,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	98,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	-

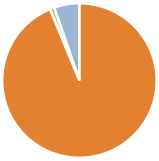
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,85	-0,64	-1,14
6-Mesi	-2,32	-1,31	-1,55
1-Anno	-3,91	-1,96	-2,44
3-Anni Ann.ti	3,63	4,14	4,18
5-Anni Ann.ti	-2,64	-1,57	-1,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

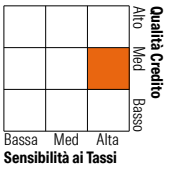
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,49	1,36	-4,14	-
2025	1,12	1,06	1,58	0,26
2024	0,14	-0,33	4,53	-2,48
2023	1,78	-0,62	-2,35	7,27
2022	-7,14	-10,27	-5,38	2,60

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
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	27/03/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016
NAV (29/10/2026)	EUR 9,80
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	303,41 USD

Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	0,10 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0857973795

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
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