

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

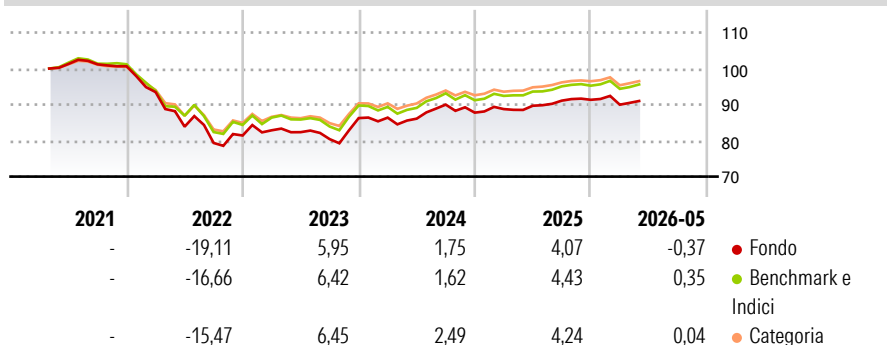
L'obiettivo del Comparto è generare un reddito regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti societari denominati in varie monete. Il Gestore utilizza applica una metodologia 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 | -0,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 5,26 |
| 3Y R-Squared | 98,77 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,38 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 0,61 | 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 | 0,44 | 1,04 | 0,70 | 2026 | -1,49 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,15 | 0,39 | 0,37 | 2025 | 1,12 | 1,06 | 1,58 | 0,26 |
| 1-Anno | 2,38 | 2,88 | 2,70 | 2024 | 0,14 | -0,33 | 4,53 | -2,48 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,39 | 3,73 | 3,96 | 2023 | 1,78 | -0,62 | -2,35 | 7,27 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,06 | -1,21 | -0,86 | 2022 | -7,14 | -10,27 | -5,38 | 2,60 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



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

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Fondo |
|-----------------------|-------|-------|
| Alto | Basso | |
| Duration Effettiva | - | - |
| Maturità effettiva | - | - |
| Qualità Credito Media | 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... | — | 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 % | |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 0,10 EUR | Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | (17/06/2026) | | 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 (17/06/2026) | EUR 10,11 | ISIN | LU0857973795 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 310,17 USD | | | | |

(28/02/2026)

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 produttrici; (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.