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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

-15,47

Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

Morningstar Rating™

1,62

2,49

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	96,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	l Corporate	Bond GR Hedged EUR (dove	applicabile)

Rendimenti 100 90 80 2020 2021 2023 2024 2025-09 2022 -19,11 5,95 1,75 3,80 Fondo -16,66 Benchmark e

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,82	2,22	2,09	Trimestrali %				
6-Mesi	4,04	3,43	3,33	2025	1,12	1,06	1,58	-
1-Anno	4,15	4,65	4,58	2024	0,14	-0,33	4,53	-2,48
3-Anni Ann.ti	5,39	5,32	5,62	2023	1,78	-0,62	-2,35	7,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,14	-10,27	-5,38	2,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,12	-0,51
Rendimenti aggiornati al 28/10/202	5							

6,42

6,45

Portafoglio 31/07/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	FUIIUU
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

0,98

102,30

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,80	BBB	53,50
AA	4,70	BB	7,50
Α	29,80	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,30

4,22

3,89

Indici

Categoria

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	9,35
Ultra US Treasury Bond	_	5,51
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp	_	3,32
Euro Bund Future Sept 25	_	1,64
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp	_	1,45
Enel S.p.A. 4.5%	_	1,10
Iberdrola Finanzas S.A.U	_	0,90
E.ON International Finance	_	0,83
Vodafone Group PLC 4.125%	-	0,80
JPMorgan Chase & Co. 3.625%	_	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	390

 Cartolarizzazioni Enti Locali Liquidità ed equivalenti Derivati 	0,00 0,00 5,97 -9,25
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	47,13
Da 4 a 6 cedole	37,56
Da 6 a 8 cedole	13,27
Da 8 a 10 cedole	2,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,49
da 3 a 5	13,00
da 5 a 7	13,49
da 7 a 10	13,34
da 10 a 15	7,51
da 15 a 20	3,75
da 20 a 30	9,89
oltre 30	12,59

Anagrafica

7 illugiullou	
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 (28/10/2025)	EUR 10,23
Patrimonio Netto (MIn)	263,66 USD
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,10 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0857973795

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
O .	J.000 LUN
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,22%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	=