

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

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

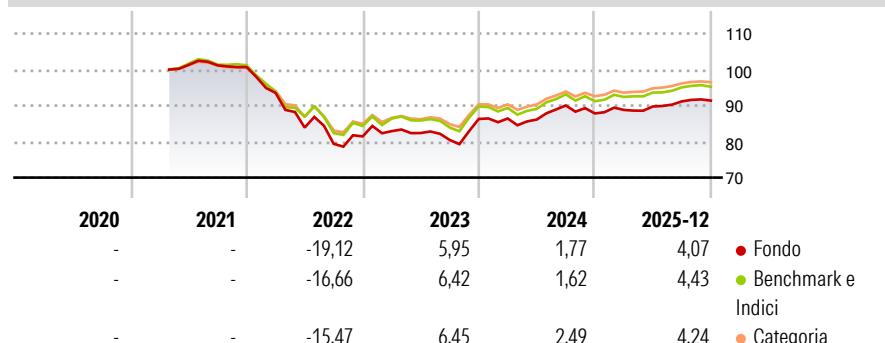
Morningstar Rating™

★★

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 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,62
3Y R-Squared	96,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,30	0,16	-0,10
6-Mesi	1,88	2,10	1,97
1-Anno	4,10	4,36	4,40
3-Anni Ann.ti	2,79	3,22	3,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

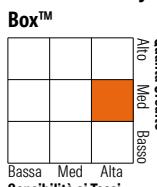
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,12	1,06	1,58	0,25
2024	0,14	-0,33	4,53	-2,46
2023	1,78	-0,62	-2,35	7,27
2022	-7,14	-10,27	-5,38	2,59

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	87,91
• Liquidità	6,39
• Altro	5,71

Fixed Income Style Box™



Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	5,20
0	AA	5,00
0	A	31,00
0	Below B	0,00
0	Not Rated	-0,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	8,35
Ultra US Treasury Bond...	-	5,34
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	-	3,25
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	-	1,39
Euro Bund Future Dec 25	-	1,34
Enel S.p.A. 4,5%	-	1,09
Iberdrola Finanzas S.A.U....	-	0,86
E.ON International Finance...	-	0,81
Vodafone Group PLC 4,125%	-	0,78
JPMorgan Chase & Co. 3,625%	-	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		389

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	27/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0857973878		
NAV (29/01/2026)	EUR 8,87				
Patrimonio Netto (Mln)	280,93 USD				
(30/09/2025)					