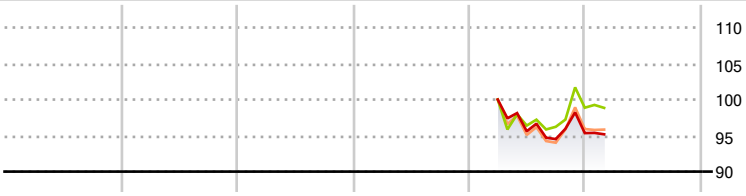
LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate (USD) PA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond	Morningstar Global Corporate Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR	Senza 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



2011	2012	2013	2014	2015	2016-02	
-	-	-	-	-	-0,17	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

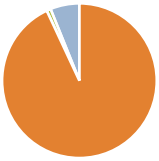
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,94	-5,08	-5,02
6-Mesi	0,86	-1,57	-1,53
1-Anno	-	1,60	1,80
3-Anni Ann.ti	-	0,74	0,68
5-Anni Ann.ti	-	-0,12	0,15
10-Anni Ann.ti	-	1,69	1,68

Rendimenti aggiornati al 02/03/2016

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,04
Liquidità	0,85
Altro	6,10

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,50	BBB	61,90
AA	0,80	BB	7,40
A	24,60	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	8,07
Ultra US Treasury Bond...	—	5,36
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp...	—	3,49
Euro Bund Future Mar 25	—	2,01
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp...	—	1,45
Vodafone Group PLC 4.125%	—	1,02
Lloyds Banking Group PLC 4.65%	—	1,00
Phoenix Group Holdings PLC...	—	0,94
Public Storage 5.125%	—	0,93
Enel S.p.A. 2.25%	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		329

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,73
Societario	101,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,79
Derivati	-7,19

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	53,43
Da 4 a 6 cedole	33,80
Da 6 a 8 cedole	10,35
Da 8 a 10 cedole	2,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,13
da 3 a 5	10,72
da 5 a 7	15,63
da 7 a 10	12,08
da 10 a 15	7,25
da 15 a 20	4,16
da 20 a 30	10,32
oltre 30	13,02

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 (02/03/2016)	USD 9,46
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	198,56 USD
Patrimonio Classe (Mln) (02/03/2016)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0857975147
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.