

LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate (USD) PA

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

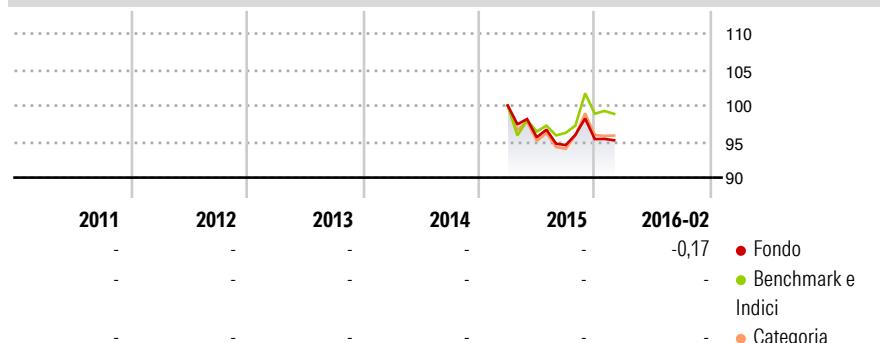
Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

Morningstar Rating™

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

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)

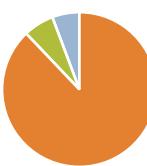
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,94 | -1,35 | -1,30 |
| 6-Mesi | 0,86 | 0,30 | 0,55 |
| 1-Anno | - | -3,27 | -3,25 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2,48 | 2,79 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 0,23 | 0,40 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 1,82 | 1,81 |

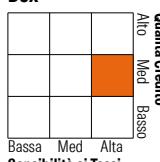
Rendimenti aggiornati al 02/03/2016

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|----|----|----|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/09/2015

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
87,91
6,39
5,71
Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Fondo

-

Credit Quality %
0
Credit Quality %
0
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

-

Coupon Range %
Fondo

-

Scadenze %
Fondo

-

da 1 a 3

10,68

da 3 a 5

12,76

da 5 a 7

14,95

da 7 a 10

13,00

da 10 a 15

7,89

da 15 a 20

4,36

da 20 a 30

10,45

oltre 30

12,16

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) (02/03/2016) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.loim.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/03/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,22% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2016 | ISIN | LU0857975147 | | |
| NAV (02/03/2016) | USD 9,46 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 280,93 USD | | | | |
| (30/09/2015) | | | | | |