

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

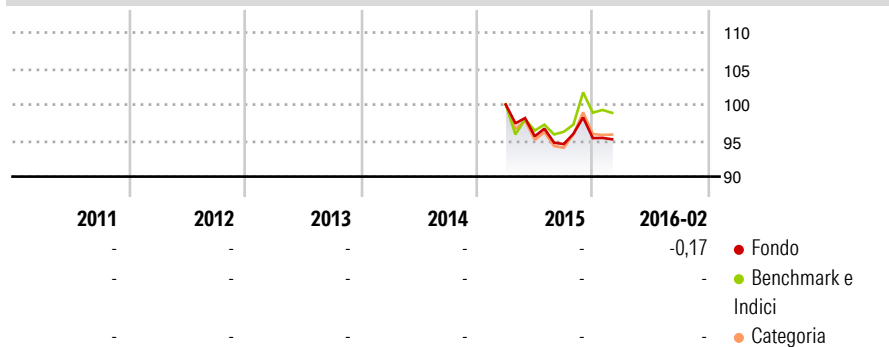
L'obiettivo del Comparto è generare un reddito regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti societari denominati in varie monete. Il Gestore utilizza applica una metodologia 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 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	-	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,94	0,13	0,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,86	0,54	0,71	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-0,98	-1,26	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2,74	3,03	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,37	0,49	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	1,79	1,85					

Rendimenti aggiornati al 02/03/2016

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,44
● Liquidità	6,30
● Altro	5,26

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Alto
		Med
		Basso
Bassa	Med	Alto
Bassa	Med	Med
Bassa	Med	Basso

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,40	BBB	52,90
AA	3,90	BB	7,70
A	30,50	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	7,92
Ultra US Treasury Bond...	—	5,07
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	—	3,07
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	—	1,32
Euro Bund Future Dec 25	—	1,28
Enel S.p.A. 4.5%	—	1,04
Iberdrola Finanzas S.A.U...	—	0,82
Vodafone Group PLC 4.125%	—	0,76
JPMorgan Chase & Co. 3.625%	—	0,69
Entergy Corporation 5.875%	—	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		415

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,37
🏠 Societario	100,73
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,66
📄 Derivati	-8,77

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	45,95
Da 4 a 6 cedole	38,31
Da 6 a 8 cedole	13,55
Da 8 a 10 cedole	2,19
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,62
da 3 a 5	14,14
da 5 a 7	13,65
da 7 a 10	14,29
da 10 a 15	6,79
da 15 a 20	5,05
da 20 a 30	10,08
oltre 30	14,21

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(02/03/2016)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/03/2016)	USD 9,46	ISIN	LU0857975147		
Patrimonio Netto (Mln)	292,19 USD				

(30/11/2025)