

LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate Syst. Multi Ccy Hdg (USD) NA

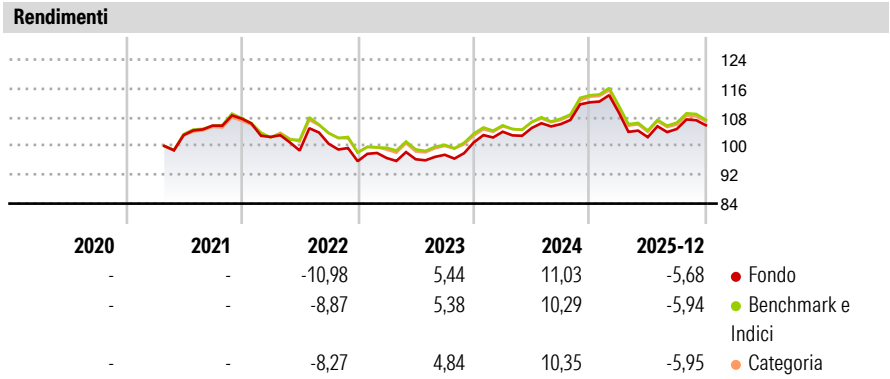
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - USD Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR	Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR	★★★★
	Hedged USD		
	Usato nel Report		

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	0,35	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	96,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,87	-2,35	-2,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,23	-0,70	-0,45	2026	-2,51	-6,27	2,22	0,98
1-Anno	-6,52	-6,82	-6,53	2025	2,95	0,99	1,03	5,70
3-Anni Ann.ti	2,20	2,22	2,37	2024	0,92	-0,35	1,30	3,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-4,72	-3,69	1,91	-4,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	5,20	BBB	51,50
Maturity effettiva	-	AA	5,00	BB	7,50
Qualità Credito Media	BBB	A	31,00	B	0,00
				Below B	0,00
				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		1,05
Societario		101,35
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		6,80
Derivati		-9,21
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		47,56
Da 4 a 6 cedole		37,29
Da 6 a 8 cedole		13,16
Da 8 a 10 cedole		1,98
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

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	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
	(Europe) SA	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,64%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,64%
Data di Partenza	03/05/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0857973365		
NAV (29/01/2026)	USD 12,46				
Patrimonio Netto (Mln)	280,93 USD				

(30/09/2025)