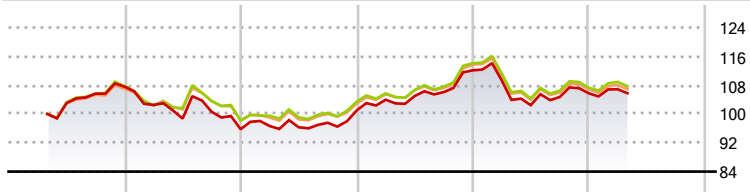
LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate Syst. Multi Ccy Hdg (USD) NA

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

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-	-10,98	5,44	11,03	-5,68	0,01
Benchmark e Indici	-	-8,87	5,38	10,29	-5,94	0,37
Categoria	-	-8,27	4,84	10,35	-5,95	0,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	98,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,13	0,27	0,20
6-Mesi	-0,95	-0,79	-0,93
1-Anno	1,57	1,03	0,72
3-Anni Ann.ti	3,45	2,50	2,66
5-Anni Ann.ti	1,27	1,68	1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

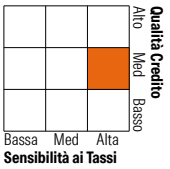
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,05	-	-	-
2025	-2,51	-6,27	2,22	0,98
2024	2,95	0,99	1,03	5,70
2023	0,92	-0,35	1,30	3,50
2022	-4,72	-3,69	1,91	-4,82

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,85
Liquidità	8,03
Altro	5,12

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,40	BBB	53,70
AA	3,40	BB	7,40
A	32,20	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	7,38
Ultra US Treasury Bond...	—	4,87
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	—	3,01
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	—	1,26
Euro Bund Future Mar 26	—	1,19
Enel S.p.A. 4.5%	—	0,99
Iberdrola Finanzas S.A.U....	—	0,81
Vodafone Group PLC 4.125%	—	0,71
Entergy Corporation 5.875%	—	0,66
JPMorgan Chase & Co. 3.625%	—	0,66

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	423

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,03
Societario	99,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,53
Derivati	-8,52

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	44,95
Da 4 a 6 cedole	38,08
Da 6 a 8 cedole	14,32
Da 8 a 10 cedole	2,65
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,25
da 3 a 5	13,55
da 5 a 7	14,34
da 7 a 10	14,09
da 10 a 15	7,10
da 15 a 20	4,97
da 20 a 30	9,49
oltre 30	14,62

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	03/05/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016
NAV (08/05/2026)	USD 12,45
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	309,58 USD

Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026)	0,10 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0857973365

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.

MORNINGSTAR