

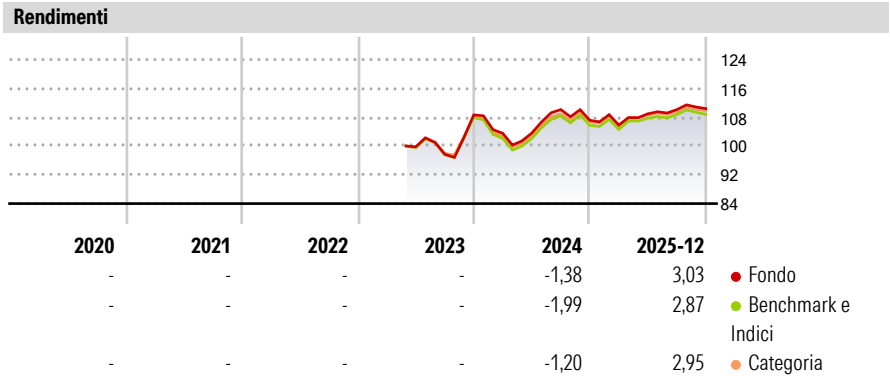
LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate Syst. Multi Ccy Hdg (CHF) MA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - CHF Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR	Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR	Senza rating
	Hedged CHF		
	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	-	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 Hedged CHF (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	0,68	0,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,49	2,39	2,56	2025	-1,23	2,95	1,07	0,25
1-Anno	5,38	5,06	5,44	2024	-4,71	0,06	6,31	-2,71
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-2,05	11,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	BBB	AAA	5,20	BBB	51,50
		AA	5,00	BB	7,50
		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)	1,47 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) SA	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	05/05/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0875784299		
NAV (29/01/2026)	CHF 9,90				
Patrimonio Netto (Mln)	280,93 USD				

(30/09/2025)