

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

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

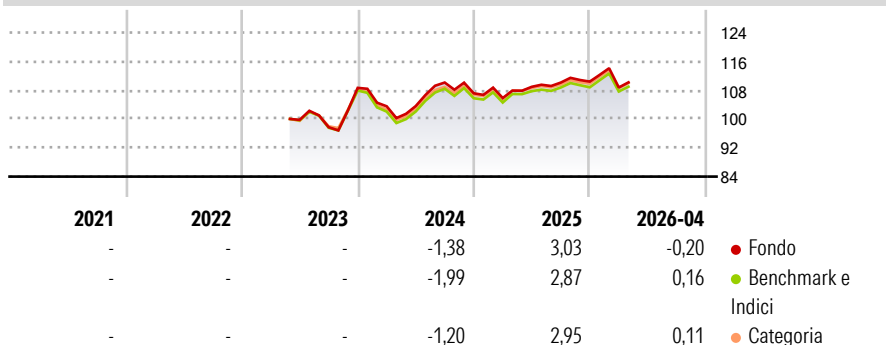
L'obiettivo del Comparto è generare un reddito regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti societari denominati in varie monete. Il Gestore utilizza applica una metodologia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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,69	-1,48	-1,44	2026	-1,49	-	-	-
6-Mesi	-0,43	-0,19	-0,12	2025	-1,23	2,95	1,07	0,25
1-Anno	3,14	2,91	2,83	2024	-4,71	0,06	6,31	-2,71
3-Anni Ann.ti	3,06	2,67	3,17	2023	-	-	-2,05	11,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	Patrimonio Classe (Mln)	1,23 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0875784299		
NAV (11/05/2026)	CHF 9,75				
Patrimonio Netto (Mln)	309,58 USD				

(31/01/2026)