

# LO Funds - TargetNetZero Euro IG Short Duration PA

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Euro Corp TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★

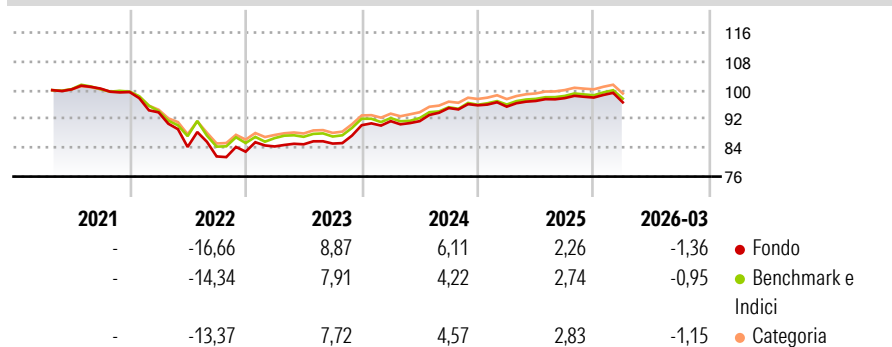
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

obbligazioni e strumenti a breve termine denominati in EUR il cui rating, per un minimo del 75% del patrimonio del comparto, è almeno pari a BBB. Strategia d'investimento: opportunità offerte dagli spread dei rendimenti tra i titoli di stato e le obbligazioni non governative. Quadro d'investimento: al massimo il 25% del patrimonio del comparto investito in titoli con un rating inferiore a BBB. Al massimo il 10% nei titoli di uno stesso emittente, la somma delle posizioni in portafoglio che eccedono il 5% non può oltrepassare il 40% del patrimonio del comparto.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,63
3Y R-Squared	95,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,75	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,99	-1,11	-0,91	2026	-1,36	-	-	-
6-Mesi	-0,83	-0,87	-0,71	2025	-0,39	1,66	0,80	0,17
1-Anno	1,37	1,40	1,66	2024	1,24	0,00	4,00	0,78
3-Anni Ann.ti	4,82	4,01	4,42	2023	1,77	0,70	0,25	5,98
5-Anni Ann.ti	-0,49	-0,33	-0,07	2022	-5,68	-10,23	-3,14	1,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,70
● Liquidità	0,30
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Cat
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	64,70
AA	0,00	BB	12,90
A	20,20	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,20

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	10,01
Grand City Properties SA 1.5%	—	2,25
Telefonica Europe B V 2.502%	—	2,08
Engie SA 4.75%	—	2,01
Lloyds Banking Group PLC...	—	2,00
Mapfre SA 4.125%	—	1,95
Raiffeisen Bank...	—	1,82
Orange SA 1.75%	—	1,81
Mundys S.p.A 4.5%	—	1,64
Enel S.p.A. 2.25%	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	11,03
🏢 Societario	97,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,30
📄 Derivati	-9,06
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	62,42
Da 4 a 6 cedole	35,42
Da 6 a 8 cedole	2,17
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Fondo	Fondo
da 1 a 3	8,98
da 3 a 5	18,20
da 5 a 7	14,86
da 7 a 10	14,95
da 10 a 15	3,65
da 15 a 20	0,77
da 20 a 30	5,49
oltre 30	22,96

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,61 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	26/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0095725387		
NAV (28/04/2026)	EUR 19,24				
Patrimonio Netto (Mln)	53,09 EUR				

(31/12/2025)