

# Lombard Odier Selection - TargetNetZero (EUR) Credit Bond PA

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★

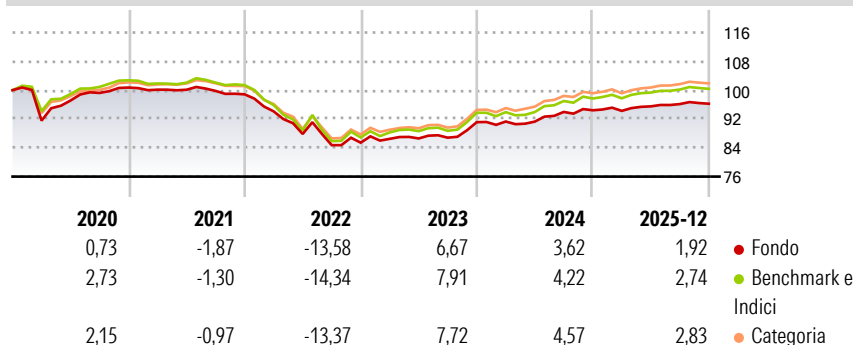
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in EUR e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti Privati, che pone particolare enfasi sulla valutazione fondamentale, riduzione del rischio al ribasso e sull'analisi creditizia approfondita ed è guidata da un'analisi precisa dei mercati finanziari. La selezione dei titoli si basa su un'analisi fondamentale dei dati di bilancio che abbina analisi quantitative e qualitative. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati è parte della strategia d'investimento.

**Misure di Rischio**

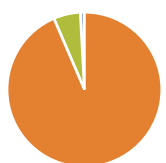
3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	3,03
3Y R-Squared	98,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,08	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,90	1,36	1,37	2025	-0,18	1,33	0,66	0,10
1-Anno	2,92	3,89	3,80	2024	0,19	-0,04	2,96	0,49
3-Anni Ann.ti	3,48	4,45	4,65	2023	1,25	0,12	0,25	4,97
5-Anni Ann.ti	-0,77	-0,28	0,11	2022	-4,78	-6,68	-3,53	0,81
10-Anni Ann.ti	0,75	1,12	1,37					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Portafoglio 30/09/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,55
● Liquidità	5,60
● Altro	0,86

**Fixed Income Style**

Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

BBB

Credit Quality %

Fond

0

AAA

AA

A

2,20

13,10

34,10

Credit Quality %

Fond

0

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

47,10

3,40

0,00

0,00

0,10

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	—	3,36
Norsk Hydro ASA 2%	—	0,71
Commonwealth Bank of...	—	0,67
Enel S.p.A. 4.5%	—	0,62
Autoliv Inc. 3.625%	—	0,57
Mbank SA 4.034%	—	0,57
Commonwealth Bank of...	—	0,56
Castellum Helsinki Finance...	—	0,52
Barry Callebaut Services Nv...	—	0,51
Bank of New Zealand 3.661%	—	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		862

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	0,63
🏢 Societario	98,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	5,68
🏢 Derivati	-4,94
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,35
Da 0 a 4 cedole	74,51
Da 4 a 6 cedole	23,34
Da 6 a 8 cedole	1,74
Da 8 a 10 cedole	0,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	23,15
da 3 a 5	25,17
da 5 a 7	20,62
da 7 a 10	14,23
da 10 a 15	0,97
da 15 a 20	1,42
da 20 a 30	4,11
oltre 30	6,60

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (Mln)	12,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
	(Europe) SA	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,43%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,43%
Data di Partenza	03/12/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/05/2019	ISIN	LU0465332160		
NAV (28/01/2026)	EUR 133,85				
Patrimonio Netto (Mln)	392,79 EUR				

(30/09/2025)