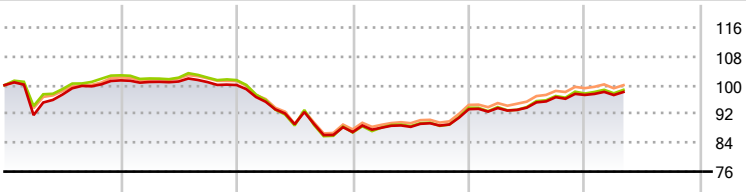
Lombard Odier Selection - TargetNetZero (EUR) Credit Bond MA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EUR	★★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
Fondo	1,33	-1,28	-13,06	7,31	4,25	0,84
Benchmark e Indici	2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,05
Categoria	2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	0,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	98,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,23	0,24	0,10
6-Mesi	1,13	1,02	1,05
1-Anno	5,34	5,98	5,54
3-Anni Ann.ti	2,03	2,29	2,59
5-Anni Ann.ti	0,55	0,30	0,67
10-Anni Ann.ti	0,88	0,91	0,95

Rendimenti aggiornati al 27/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,03	-	-	-
2024	0,34	0,11	3,11	0,64
2023	1,40	0,27	0,40	5,12
2022	-4,64	-6,54	-3,39	0,96
2021	-0,44	0,13	-0,17	-0,80

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,98
Liquidità	5,85
Altro	1,17

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 25	—	3,94
LO TargetNetZero Global IG...	—	3,36
Norsk Hydro ASA 2%	—	0,80
Mbank SA 4.034%	—	0,65
Var Energi ASA 5.5%	—	0,61
Commonwealth Bank of...	—	0,61
3i Group PLC 4.875%	—	0,60
Castellum Helsinki Finance...	—	0,56
Finecobank Banca Fineco...	—	0,52
Stellantis N.V 0.625%	—	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		519

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,52
Societario	98,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,89
Derivati	-5,28

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,56
Da 0 a 4 cedole	75,75
Da 4 a 6 cedole	21,56
Da 6 a 8 cedole	2,06
Da 8 a 10 cedole	0,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,18
da 3 a 5	28,38
da 5 a 7	20,00
da 7 a 10	12,52
da 10 a 15	0,79
da 15 a 20	0,71
da 20 a 30	3,61
oltre 30	6,95

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	07/02/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019
NAV (27/05/2025)	EUR 140,95
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	358,32 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (27/05/2025)	141,35 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0864516546

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.