LO Selection - TargetNetZero (CHF) Credit Bond MA

Categoria Morningstar™
Obbligazionari CHF

Benchmark Morningstar
Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF
Usato nel Report

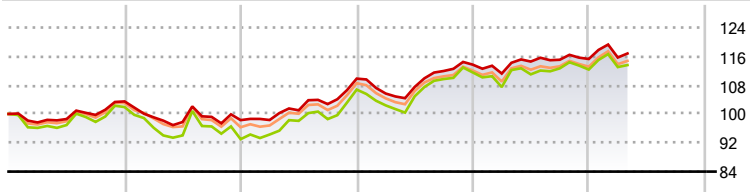
Benchmark Dichiarato
SIX SBI Fgn A-BBB TR CHF

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 CHF 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	3,49	-5,02	11,73	3,53	1,39	1,32
Benchmark e Indici	1,92	-8,75	14,80	4,46	0,71	1,11
Categoria	3,02	-6,01	12,74	3,92	1,00	1,42

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	5,27
3Y R-Squared	66,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,55	-1,70	-0,55
6-Mesi	0,76	-0,89	0,13
1-Anno	2,25	1,74	1,67
3-Anni Ann.ti	4,91	5,13	4,56
5-Anni Ann.ti	3,54	3,34	3,47
10-Anni Ann.ti	2,24	1,81	1,77

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,35	-	-	-
2025	-2,18	3,00	0,44	0,19
2024	-3,77	1,74	4,11	1,57
2023	0,03	2,74	1,71	6,88
2022	-4,26	-1,33	1,46	-0,91

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,10
Liquidità	9,61
Altro	1,29

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00
AA	19,80
A	57,00

Credit Quality %	Fondo
BBB	20,40
BB	1,10
B	0,00
Below B	0,00
Not Rated	1,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bank...	—	1,45
Banco Santander SA 2.395%	—	1,14
Equinix Europe 1 Financing...	—	1,14
Nordea Bank ABP 2.49%	—	1,13
Engie SA 1.655%	—	1,12
DnB Bank ASA 2.685%	—	1,12
Thermo Fisher Scientific Inc...	—	1,10
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,09
Telefonica Emisiones S.A.U....	—	1,09
Natl Australia Bk Cv 1.2725%	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		587

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,80
Societario	91,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,33
Derivati	-0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	96,85
Da 4 a 6 cedole	2,47
Da 6 a 8 cedole	0,58
Da 8 a 10 cedole	0,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,86
da 3 a 5	28,29
da 5 a 7	21,40
da 7 a 10	16,98
da 10 a 15	2,83
da 15 a 20	2,72
da 20 a 30	0,44
oltre 30	1,47

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	27/06/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021
NAV (11/05/2026)	CHF 120,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	91,88 CHF
Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	65,45 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0864516389
Investimento Min. Ingresso	3.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	0,73%
Spese correnti	0,74%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.

MORNINGSTAR