# LO Selection - TargetNetZero (CHF) Credit Bond MA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

# Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Core Bond GR SIX

#### **Benchmark Dichiarato**

SIX SBI Fgn A-BBB TR CHF

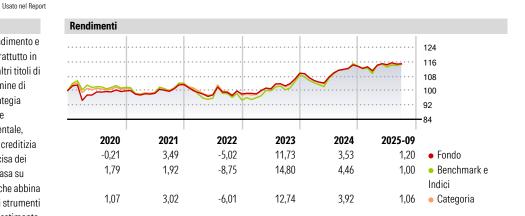
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,79	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	5,22
3Y R-Squared	59,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	Med
Raeati su Morningstar Switzerland Core Rond GR CHE (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	2,57	2,13	Trimestrali %				
6-Mesi	1,53	1,97	1,80	2025	-2,18	3,00	0,44	-
1-Anno	3,56	3,74	3,70	2024	-3,77	1,74	4,11	1,57
3-Anni Ann.ti	5,99	6,54	5,69	2023	0,03	2,74	1,71	6,88
5-Anni Ann.ti	2,95	2,49	2,64	2022	-4,26	-1,33	1,46	-0,91
10-Anni Ann.ti	2,08	1,88	1,57	2021	-2,35	0,97	1,16	3,76
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	2025							

**Fondo** 

5,66

90,15

## Portafoglio 30/06/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Me	edia A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	23,10
AA	22,40	BB	0,80
A	52,80	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,90

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
LO TargetNetZero Global IG	_	3,81
Euro Bobl Future Sept 25	_	1,31
Verizon Communications Inc	-	1,19
Banco Santander, S.A. 2.24%	_	1,04
Equinix Europe 1 Financing	_	1,04
Credit Agricole S.A. 3.0425%	_	1,03
Vonovia SE 2.565%	_	1,02
Banco Santander, S.A. 2.395%	_	1,02
Nordea Bank ABP 2.49%	_	1,01
Mediobanca International	_	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	185

★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,21
Derivati	-5,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	97,14
Da 4 a 6 cedole	2,29
Da 6 a 8 cedole	0,48
Da 8 a 10 cedole	0,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,75
da 3 a 5	33,63
da 5 a 7	18,03
da 7 a 10	12,66
da 10 a 15	1,86
da 15 a 20	0,37
da 20 a 30	0,58
oltre 30	1,14

An	agraf	ıca
	ugiui	ivu

,g	
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 (15/10/2025)	CHF 121,36
Patrimonio Netto (MIn)	105,61 CHF
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	70,05 CHF
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHI
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0864516389

Investimento Min. Ingresso	3.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,73%
Spese correnti	0,74%
Commissione di incentivo	-