

Lombard Odier Selection - TargetNetZero (USD) Credit Bond PA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-10Y US Corp TR USD

Morningstar Rating™

★★★

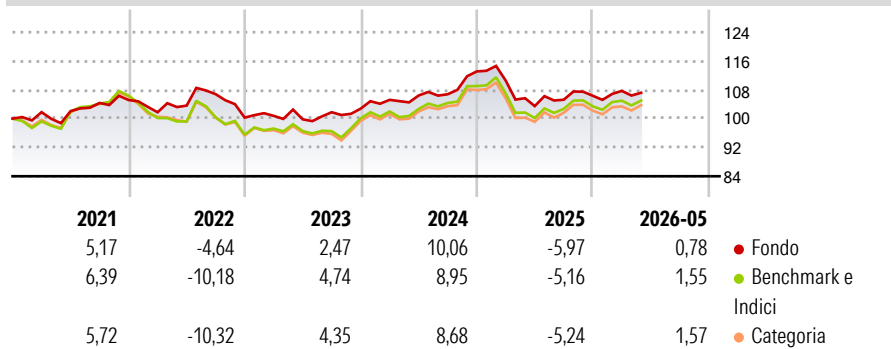
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

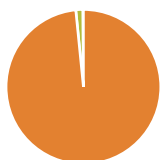
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,52 | 3Y Sharpe Ratio | -0,21 |
| 3Y Beta | 0,60 | 3Y Std Dev | 5,85 |
| 3Y R-Squared | 95,29 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,27 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,60 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

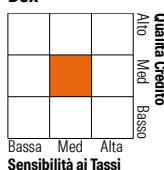
Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 2,75 | 3,37 | 3,30 | 2026 | 1,28 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,08 | 4,69 | 4,59 | 2025 | -2,26 | -6,40 | 1,71 | 1,05 |
| 1-Anno | 5,76 | 7,42 | 7,28 | 2024 | 2,38 | 1,15 | 0,32 | 5,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,24 | 3,77 | 3,55 | 2023 | 0,48 | -0,96 | 1,98 | 0,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,73 | 1,51 | 1,14 | 2022 | -3,25 | 1,81 | 3,08 | -6,09 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,51 | 2,39 | 2,21 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 28/02/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,42 |
| ● Liquidità | 1,45 |
| ● Altro | 0,13 |

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

| | | | |
|-----|-------|-----------|-------|
| - | o | o | |
| AAA | 1,60 | BBB | 47,90 |
| AA | 7,90 | BB | 3,70 |
| A | 38,90 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 0,81 |
| Entergy Corporation 5.875% | - | 0,79 |
| EDP Finance B.V. 1.71% | - | 0,62 |
| Engie SA 5.625% | - | 0,62 |
| Synchrony Financial 5.45% | - | 0,60 |
| AP Moller-Maersk 5.875% | - | 0,59 |
| RWE Finance US LLC 5.125% | - | 0,58 |
| Standard Chartered PLC 4.305% | - | 0,58 |
| NatWest Group PLC 7.3% | - | 0,57 |
| SiriusPoint Ltd 7% | - | 0,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 6,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 790 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏠 Governativo | 0,27 |
| 🏢 Societario | 98,48 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 1,43 |
| 🏠 Derivati | -0,18 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 36,06 |
| Da 4 a 6 cedole | 45,15 |
| Da 6 a 8 cedole | 16,53 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,26 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 20,72 |
| da 3 a 5 | 28,83 |
| da 5 a 7 | 17,45 |
| da 7 a 10 | 23,12 |
| da 10 a 15 | 1,84 |
| da 15 a 20 | 1,03 |
| da 20 a 30 | 1,70 |
| oltre 30 | 4,20 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 3,51 USD | Investimento Min. Ingresso | 3.000 USD |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1 USD |
| Web | www.loim.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,43% |
| Data di Partenza | 28/02/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,44% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/05/2019 | ISIN | LU1035457651 | | |
| NAV (25/06/2026) | USD 126,88 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 167,26 USD | | | | |

(28/02/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 produttrici; (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.