

Lombard Odier Selection - TargetNetZero (EUR) Credit Bond MD

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

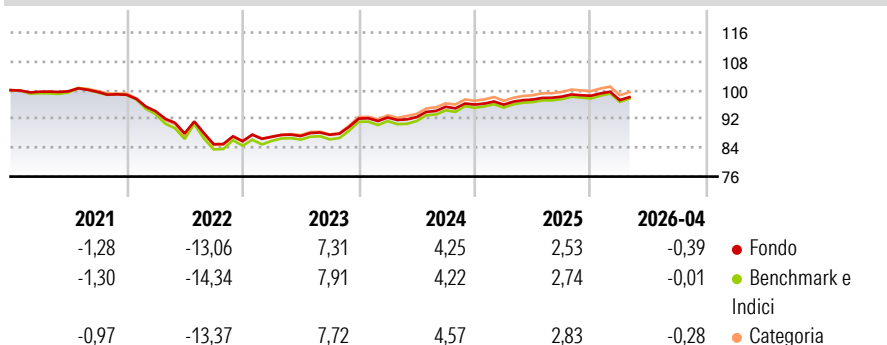
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in EUR e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti 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 abbinata ad analisi quantitative e qualitative. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati è parte della strategia d'investimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	3,11
3Y R-Squared	99,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,46	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	-1,08	-1,25	-0,97	2026	-1,21	-	-	-
6-Mesi	-0,34	-0,43	-0,21	2025	-0,03	1,49	0,81	0,25
1-Anno	1,55	1,88	1,96	2024	0,34	0,11	3,11	0,64
3-Anni Ann.ti	3,79	3,98	4,31	2023	1,40	0,27	0,40	5,12
5-Anni Ann.ti	-0,25	-0,26	0,00	2022	-4,64	-6,54	-3,39	0,96
10-Anni Ann.ti	0,87	0,79	0,99					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,90
● Liquidità	3,92
● Altro	0,18

Fixed Income Style

Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,40	BBB	49,40
AA	12,40	BB	3,60
A	33,30	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	2,65
Barry Callebaut Services Nv...	—	0,98
Commonwealth Bank of...	—	0,78
Hyundai Capital America 3.5%	—	0,77
Enel S.p.A. 4.5%	—	0,69
Mbank SA 4.034%	—	0,67
Fincombank Banca Fineco...	—	0,59
Norsk Hydro ASA 3.625%	—	0,56
JPMorgan Chase & Co. 1.963%	—	0,55
ASB Bank Ltd. 0.25%	—	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		821

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-2,71
🏠 Societario	99,06
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,85
📄 Derivati	-0,20
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	73,09
Da 4 a 6 cedole	24,90
Da 6 a 8 cedole	1,70
Da 8 a 10 cedole	0,30
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,94
da 3 a 5	25,32
da 5 a 7	25,02
da 7 a 10	13,40
da 10 a 15	1,18
da 15 a 20	1,39
da 20 a 30	3,87
oltre 30	9,27

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	16,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	25/02/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/05/2026)	EUR 119,42	ISIN	LU0864516629		
Patrimonio Netto (Mln)	338,74 EUR				

(31/01/2026)