

# Lombard Odier Selection - TargetNetZero (USD) Credit Bond MD

## 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

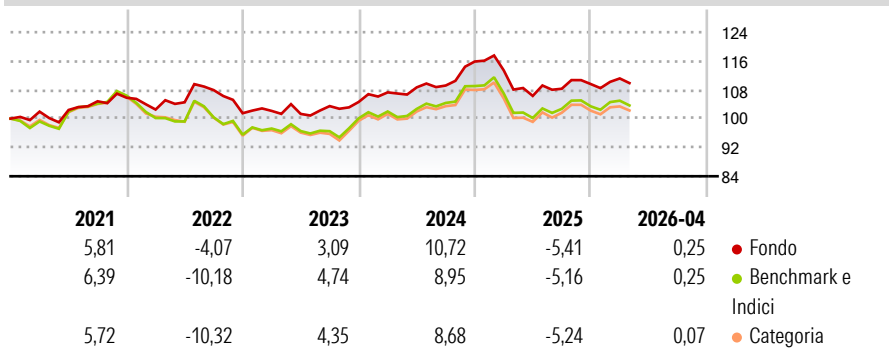
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in EUR e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti 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	0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	95,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	-Med

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

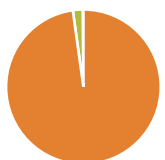
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	0,34	0,27	2026	1,43	-	-	-
6-Mesi	-0,56	-0,73	-0,97	2025	-2,11	-6,25	1,86	1,20
1-Anno	0,92	1,86	1,54	2024	2,53	1,30	0,48	6,09
3-Anni Ann.ti	2,18	2,10	1,91	2023	0,63	-0,81	2,13	1,12
5-Anni Ann.ti	1,99	1,32	1,01	2022	-3,10	1,97	3,24	-5,95
10-Anni Ann.ti	2,07	2,34	2,13					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

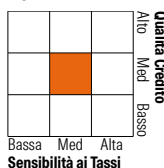
### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,81
● Liquidità	2,06
● Altro	0,14

### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o	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	%
Entergy Corporation 5.875%	—	0,83
EDP Finance B.V. 1.71%	—	0,65
Engie SA 5.625%	—	0,64
Synchrony Financial 5.45%	—	0,63
RWE Finance US LLC 5.125%	—	0,61
SiriusPoint Ltd 7%	—	0,61
Standard Chartered PLC 4.305%	—	0,60
NatWest Group PLC 7.3%	—	0,60
Aroundtown Finance S.a.r.l...	—	0,53
Munich Reinsurance AG 5.875%	—	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		796

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	-0,56
🏢 Societario	98,72
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,09
🏠 Derivati	-0,24
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,25
Da 4 a 6 cedole	44,95
Da 6 a 8 cedole	16,64
Da 8 a 10 cedole	2,16
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,62
da 3 a 5	27,98
da 5 a 7	17,25
da 7 a 10	23,52
da 10 a 15	1,74
da 15 a 20	1,07
da 20 a 30	1,79
oltre 30	4,40

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,83 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.	0,83%
Data di Partenza	05/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019	ISIN	LU1035458113		
NAV (11/05/2026)	USD 101,99				
Patrimonio Netto (Mln)	154,29 USD				

(31/01/2026)