

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

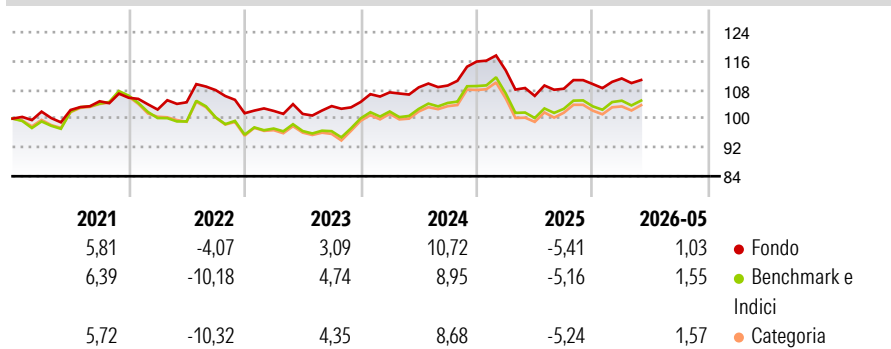
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in EUR e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti 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	0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	95,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-Med

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

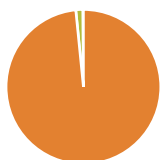
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,90	3,37	3,30	2026	1,43	-	-	-
6-Mesi	4,39	4,69	4,59	2025	-2,11	-6,25	1,86	1,20
1-Anno	6,40	7,42	7,28	2024	2,53	1,30	0,48	6,09
3-Anni Ann.ti	3,86	3,77	3,55	2023	0,63	-0,81	2,13	1,12
5-Anni Ann.ti	2,34	1,51	1,14	2022	-3,10	1,97	3,24	-5,95
10-Anni Ann.ti	2,11	2,39	2,21					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

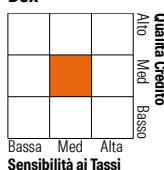
Portafoglio 28/02/2026



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

BBB

Fondo

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond

o

1,60

7,90

38,90

BBB

BB

B

0,00

0,00

0,00

47,90

3,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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)	14,85 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.	0,73%
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 (25/06/2026)	USD 102,36				
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.