

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Corporate USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Corporate Bond TR USD  
Usato nel Report

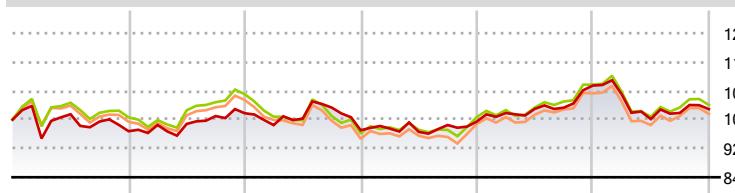
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA 1-10Y US Corp TR USD

**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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	96,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,98	-1,60	-1,88
6-Mesi	-0,67	0,74	0,69
1-Anno	-6,82	-5,42	-5,91
3-Anni Ann.ti	1,49	1,85	1,33
5-Anni Ann.ti	0,94	0,60	-0,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

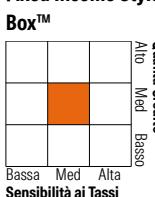
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,26	-6,40	1,71	1,05
2024	2,38	1,15	0,32	5,94
2023	0,48	-0,96	1,98	0,97
2022	-3,25	1,81	3,08	-6,09

## Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,95
• Liquidità	4,91
• Altro	0,15

## Fixed Income Style Box™



## Fondo

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

BBB

## Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %
AAA	2,70 BBB
AA	9,10 BB
A	37,60 B
	Below B
	Not Rated

47,80  
2,90  
0,00  
0,00  
-0,10

## Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	0,87
Mizuho Financial Group Inc....	-	0,82
Munich Reinsurance AG 5,875%	-	0,67
EDP Finance B.V. 1,71%	-	0,63
Humana Inc. 5,875%	-	0,62
Stellantis Finance Us Inc...	-	0,62
Royal Bank of Canada 5,15%	-	0,61
Synchrony Financial 5,45%	-	0,60
Standard Chartered PLC 4,305%	-	0,59
NatWest Group PLC 7,3%	-	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	6,60	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	780	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,37
Societario	98,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,93
Derivati	-4,64

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,77
da 3 a 5	28,99
da 5 a 7	18,70
da 7 a 10	20,32
da 10 a 15	1,48
da 15 a 20	1,07
da 20 a 30	2,07
oltre 30	2,48

## Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,24 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,43%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Data di Partenza	20/06/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	20/05/2019	ISIN	LU1035457818		
NAV (30/01/2026)	USD 104,02				
Patrimonio Netto (Mln)	156,78 USD				
(30/09/2025)					