

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™

★★★★

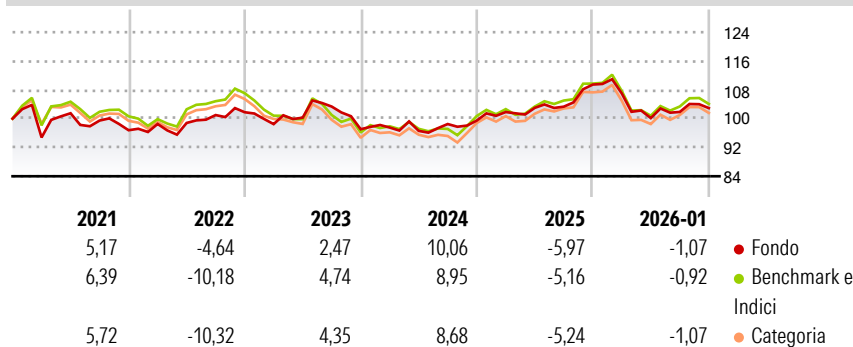
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

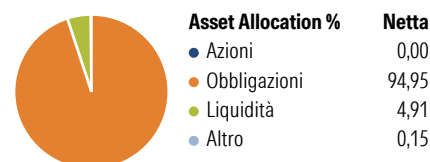
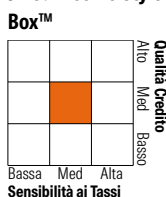
3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	96,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,98	-1,60	-1,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,67	0,74	0,69	2025	-2,26	-6,40	1,71	1,05
1-Anno	-6,82	-5,42	-5,91	2024	2,38	1,15	0,32	5,94
3-Anni Ann.ti	1,49	1,85	1,33	2023	0,48	-0,96	1,98	0,97
5-Anni Ann.ti	0,94	0,60	-0,05	2022	-3,25	1,81	3,08	-6,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/09/2025

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,70	BBB	47,80
AA	9,10	BB	2,90
A	37,60	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,48
Da 4 a 6 cedole	41,51
Da 6 a 8 cedole	13,94
Da 8 a 10 cedole	2,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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

(30/09/2025)