

Lombard Odier Selection - TargetNetZero (EUR) Credit Bond NA

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

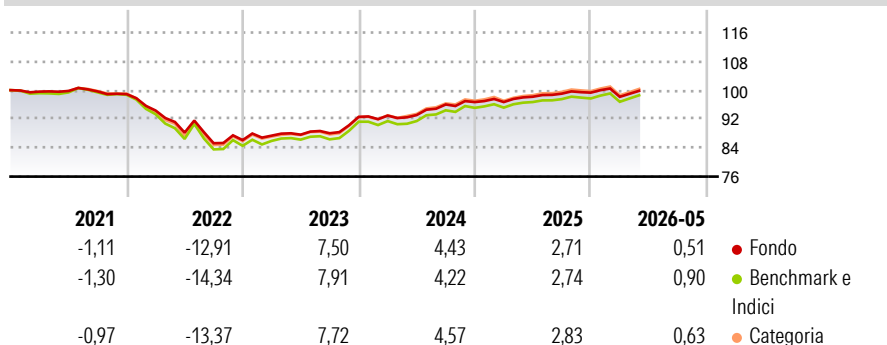
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in EUR e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti 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 | 0,05 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 3,12 |
| 3Y R-Squared | 99,22 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,21 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,46 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

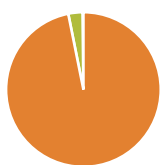
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,85 | 2,50 | 2,16 | 2026 | -1,17 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,11 | 1,52 | 1,30 | 2025 | 0,01 | 1,53 | 0,86 | 0,29 |
| 1-Anno | 2,15 | 2,43 | 2,34 | 2024 | 0,38 | 0,16 | 3,16 | 0,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,69 | 4,58 | 4,75 | 2023 | 1,44 | 0,31 | 0,44 | 5,17 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,13 | -0,01 | 0,22 | 2022 | -4,60 | -6,49 | -3,34 | 1,01 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 96,85 |
| ● Liquidità | 2,97 |
| ● Altro | 0,18 |

Fixed Income Style

Box™



| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity 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 | — | 3,17 |
| Barry Callebaut Services Nv... | — | 0,99 |
| Commonwealth Bank of... | — | 0,77 |
| Hyundai Capital America 3.5% | — | 0,76 |
| Enel S.p.A. 4.5% | — | 0,68 |
| Mbank SA 4.034% | — | 0,66 |
| Mondi Finance PLC 3.75% | — | 0,57 |
| Fincombank Banca Fineco... | — | 0,56 |
| Norsk Hydro ASA 3.625% | — | 0,56 |
| JPMorgan Chase & Co. 1.963% | — | 0,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 807 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | -1,57 |
| 🏠 Societario | 98,88 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏢 Liquidità ed equivalenti | 3,01 |
| 📄 Derivati | -0,31 |

Coupon Range %

| Categoria | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 72,54 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,52 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,63 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,31 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 18,25 |
| da 3 a 5 | 24,43 |
| da 5 a 7 | 25,35 |
| da 7 a 10 | 12,79 |
| da 10 a 15 | 1,18 |
| da 15 a 20 | 1,81 |
| da 20 a 30 | 3,82 |
| oltre 30 | 9,25 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 46,84 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | www.loim.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,65% |
| Data di Partenza | 10/05/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,65% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/05/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 146,59 | ISIN | LU1598858287 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 337,82 EUR | | | | |

(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 prodotte; (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.