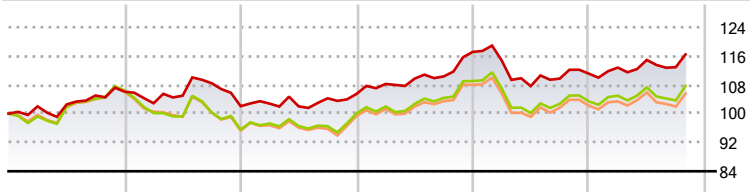
Lombard Odier Selection - TargetNetZero (USD) Credit Bond IA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate USD	Morningstar US Corporate Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA 1-10Y US Corp TR USD	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,10	-3,81	3,37	11,03	-5,14	4,80
Benchmark e Indici	6,39	-10,18	4,74	8,95	-5,16	4,14
Categoria	5,72	-10,32	4,35	8,68	-5,24	3,40

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,23	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	95,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,97	2,74	2,54
6-Mesi	5,00	3,93	3,77
1-Anno	4,59	4,07	3,90
3-Anni Ann.ti	4,05	3,98	3,86
5-Anni Ann.ti	2,06	0,44	0,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

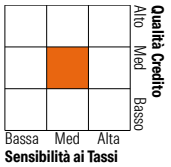
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,50	1,88	-1,74	-
2025	-2,04	-6,19	1,93	1,27
2024	2,60	1,37	0,55	6,17
2023	0,70	-0,74	2,20	1,19
2022	-3,04	2,04	3,31	-5,89

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,88
Liquidità	0,00
Altro	0,12

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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	%
10 Year Treasury Note Future...	—	3,21
Euro Schatz Future Sept 26	—	1,49
Entergy Corporation 5.875%	—	0,72
Hyundai Capital America 4.75%	—	0,71
Aroundtown Finance S.a.r.l....	—	0,66
Southern Copper Corporation...	—	0,62
EDP Finance B.V. 1.71%	—	0,58
Engie SA 5.625%	—	0,56
Synchrony Financial 5.45%	—	0,54
Oshkosh Corporation 4.6%	—	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		783

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,45
Societario	97,49
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,04
Derivati	0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,48
Da 4 a 6 cedole	49,24
Da 6 a 8 cedole	17,65
Da 8 a 10 cedole	1,63
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,97
da 3 a 5	24,94
da 5 a 7	15,93
da 7 a 10	22,98
da 10 a 15	2,32
da 15 a 20	0,91
da 20 a 30	2,71
oltre 30	1,20

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	5,86 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 USD
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	10/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019	ISIN	LU1598858790		
NAV (12/11/2026)	USD 137,28				
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	178,77 USD				

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 prodotto; (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.