

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

**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

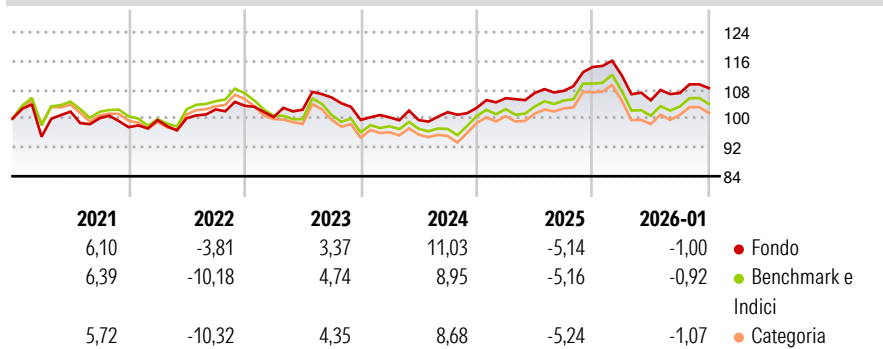
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in EUR e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti 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	0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	96,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	-

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

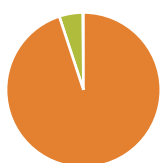
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,76	-1,60	-1,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,23	0,74	0,69	2025	-2,04	-6,19	1,93	1,27
1-Anno	-6,00	-5,42	-5,91	2024	2,60	1,37	0,55	6,17
3-Anni Ann.ti	2,38	1,85	1,33	2023	0,70	-0,74	2,20	1,19
5-Anni Ann.ti	1,82	0,60	-0,05	2022	-3,04	2,04	3,31	-5,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

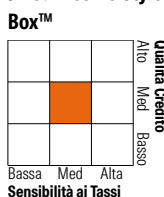
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Portafoglio 30/09/2025



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

## 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)	4,11 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	10/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019	ISIN	LU1598858790		
NAV (30/01/2026)	USD 138,80				
Patrimonio Netto (Mln)	156,78 USD				

(30/09/2025)