

Lombard Odier Selection - TargetNetZero (USD) Credit Bond NA

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

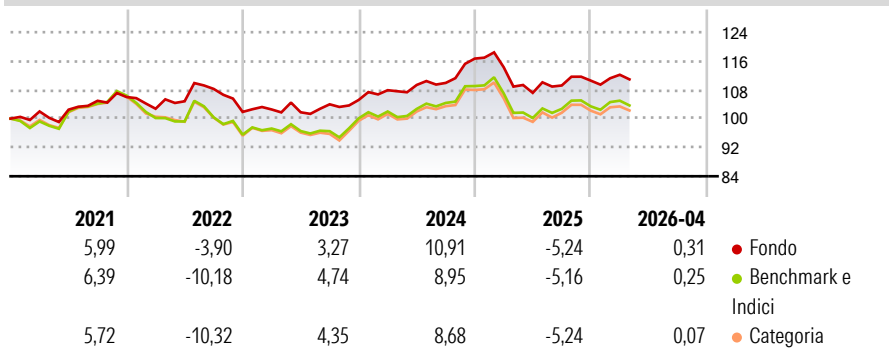
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in EUR e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti 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	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	95,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	-Med

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

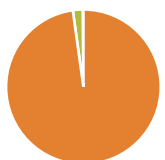
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	0,34	0,27	2026	1,47	-	-	-
6-Mesi	-0,50	-0,73	-0,97	2025	-2,07	-6,21	1,91	1,24
1-Anno	1,36	1,86	1,54	2024	2,58	1,34	0,52	6,14
3-Anni Ann.ti	2,89	2,10	1,91	2023	0,68	-0,77	2,18	1,17
5-Anni Ann.ti	2,14	1,32	1,01	2022	-3,06	2,01	3,28	-5,91
10-Anni Ann.ti	2,24	2,34	2,13					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

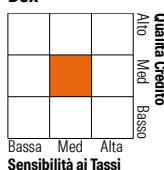
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,81
● Liquidità	2,06
● Altro	0,14

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	%
Entergy Corporation 5.875%	-	0,83
EDP Finance B.V. 1.71%	-	0,65
Engie SA 5.625%	-	0,64
Synchrony Financial 5.45%	-	0,63
RWE Finance US LLC 5.125%	-	0,61
SiriusPoint Ltd 7%	-	0,61
Standard Chartered PLC 4.305%	-	0,60
NatWest Group PLC 7.3%	-	0,60
Aroundtown Finance S.a.r.l...	-	0,53
Munich Reinsurance AG 5.875%	-	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		796

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	-0,56
🏢 Societario	98,72
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,09
📄 Derivati	-0,24
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,25
Da 4 a 6 cedole	44,95
Da 6 a 8 cedole	16,64
Da 8 a 10 cedole	2,16
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	21,62
da 3 a 5	27,98
da 5 a 7	17,25
da 7 a 10	23,52
da 10 a 15	1,74
da 15 a 20	1,07
da 20 a 30	1,79
oltre 30	4,40

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	19,30 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 USD
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	23/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019	ISIN	LU1598858956		
NAV (08/05/2026)	USD 137,83				
Patrimonio Netto (Mln)	154,29 USD				

(31/01/2026)