

Lombard Odier Selection - TargetNetZero (USD) Credit Bond NA

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Corporate Bond TR USD
Usato nel Report

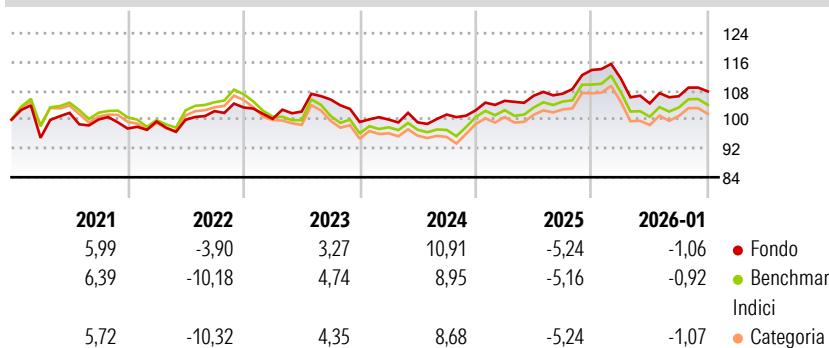
Benchmark Dichiarato
ICE BofA 1-10Y US Corp TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	96,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,79	-1,60	-2,49
6-Mesi	-0,28	0,74	-0,31
1-Anno	-6,09	-5,42	-6,44
3-Anni Ann.ti	2,28	1,85	1,58
5-Anni Ann.ti	1,72	0,60	0,43
10-Anni Ann.ti	2,01	2,35	1,98

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

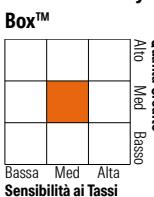
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,07	-6,21	1,91	1,24
2024	2,58	1,34	0,52	6,14
2023	0,68	-0,77	2,18	1,17
2022	-3,06	2,01	3,28	-5,91

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

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	2,70	BBB
AA	9,10	BB
A	37,60	B
		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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	18,86 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,65%
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 (30/01/2026)	USD 137,59				
Patrimonio Netto (Mln)	156,78 USD				
(30/09/2025)					