

Lombard Odier Selection - TargetNetZero (EUR) Credit Bond UA

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

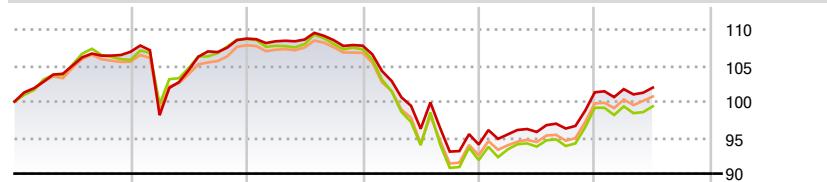
Benchmark Dichiarato
ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EUR

Morningstar Rating™
Senza 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. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati è parte della strategia d'investimento.

Rendimenti



2019 2020 2021 2022 2023 2024-06

6,91	1,71	-0,91	-12,74	7,71	0,64
5,78	2,73	-1,30	-14,34	7,91	-
5,54	2,15	-0,97	-13,37	7,72	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	98,83	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,19	0,25	0,27
6-Mesi	1,29	1,36	1,37
1-Anno	6,45	3,89	3,80
3-Anni Ann.ti	-2,10	4,45	4,65
5-Anni Ann.ti	-0,69	-0,28	0,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	0,43	0,21	-	-
2023	1,50	0,36	0,49	5,22
2022	-4,55	-6,45	-3,30	1,06

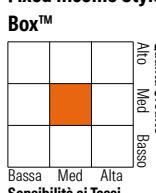
Rendimenti aggiornati al 04/07/2024

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,55
• Liquidità	5,60
• Altro	0,86

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond
o

AAA	2,20	BBB	47,10
AA	13,10	BB	3,40
A	34,10	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	-	3,36
Norsk Hydro ASA 2%	-	0,71
Commonwealth Bank of...	-	0,67
Enel S.p.A. 4,5%	-	0,62
Autoliv Inc. 3,625%	-	0,57
Mbank SA 4,034%	-	0,57
Commonwealth Bank of...	-	0,56
Castellum Helsinki Finance...	-	0,52
Barry Callebaut Services Nv...	-	0,51
Bank of New Zealand 3,661%	-	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	862	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,63
Societario	98,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,68
Derivati	-4,94

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,15
da 3 a 5	25,17
da 5 a 7	20,62
da 7 a 10	14,23
da 10 a 15	0,97
da 15 a 20	1,42
da 20 a 30	4,11
oltre 30	6,60

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,35
Da 0 a 4 cedole	74,51
Da 4 a 6 cedole	23,34
Da 6 a 8 cedole	1,74
Da 8 a 10 cedole	0,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019	ISIN	LU1598858444		
NAV (04/07/2024)	EUR 138,02				
Patrimonio Netto (Mln)	392,79 EUR				
(30/09/2025)					