

Lombard Odier Selection - TargetNetZero (EUR) Credit Bond UA

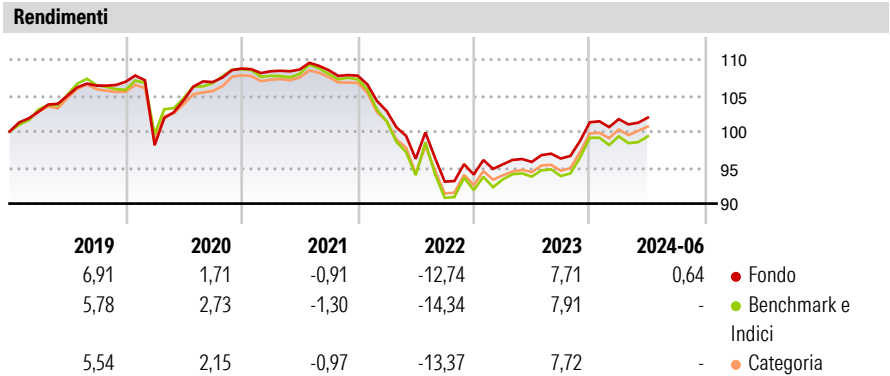
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EUR	Senza rating

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 abbinia analisi quantitative e qualitative. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati è parte della strategia d'investimento.

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	-

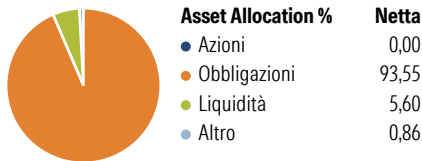
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,19	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,29	1,36	1,37	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,45	3,89	3,80	2024	0,43	0,21	-	-
3-Anni Ann.ti	-2,10	4,45	4,65	2023	1,50	0,36	0,49	5,22
5-Anni Ann.ti	-0,69	-0,28	0,11	2022	-4,55	-6,45	-3,30	1,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/07/2024

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	2,20	BBB	47,10
Maturity effettiva	-	AA	13,10	BB	3,40
Qualità Credito Media	BBB	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
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

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

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	(04/07/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/07/2024)	EUR 138,02	ISIN	LU1598858444		
Patrimonio Netto (Mln)	392,79 EUR				

(30/09/2025)