

# Lombard Odier Selection - TargetNetZero (EUR) Credit Bond UA

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

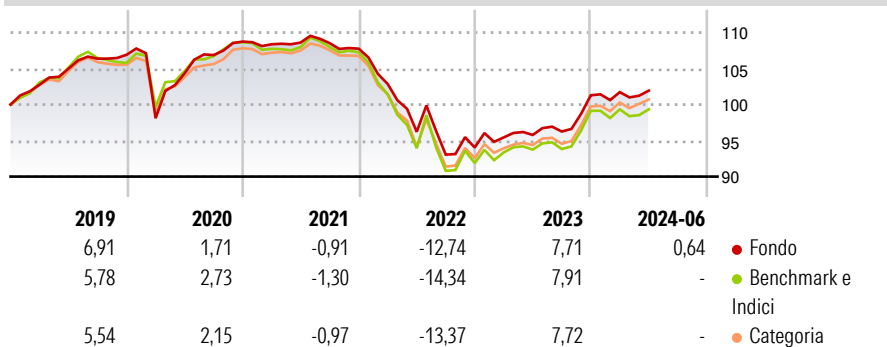
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in EUR e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti 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 abbinata ad 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)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,19	-1,25	-1,25	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,29	-0,43	-0,48	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,45	1,88	1,91	2024	0,43	0,21	-	-
3-Anni Ann.ti	-2,10	3,98	4,24	2023	1,50	0,36	0,49	5,22
5-Anni Ann.ti	-0,69	-0,26	-0,02	2022	-4,55	-6,45	-3,30	1,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/07/2024

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,90
● Liquidità	3,92
● Altro	0,18

### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,40	BBB	49,40
AA	12,40	BB	3,60
A	33,30	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,10

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	-	2,65
Barry Callebaut Services Nv...	-	0,98
Commonwealth Bank of...	-	0,78
Hyundai Capital America 3.5%	-	0,77
Enel S.p.A. 4.5%	-	0,69
Mbank SA 4.034%	-	0,67
Finecobank Banca Fineco...	-	0,59
Norsk Hydro ASA 3.625%	-	0,56
JPMorgan Chase & Co. 1.963%	-	0,55
ASB Bank Ltd. 0.25%	-	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		821

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-2,71
🏢 Societario	99,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,85
📄 Derivati	-0,20

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	73,09
Da 4 a 6 cedole	24,90
Da 6 a 8 cedole	1,70
Da 8 a 10 cedole	0,30
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,94
da 3 a 5	25,32
da 5 a 7	25,02
da 7 a 10	13,40
da 10 a 15	1,18
da 15 a 20	1,39
da 20 a 30	3,87
oltre 30	9,27

### 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	1 EUR
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	LU159858444		
Patrimonio Netto (Mln)	338,74 EUR				

(31/01/2026)