

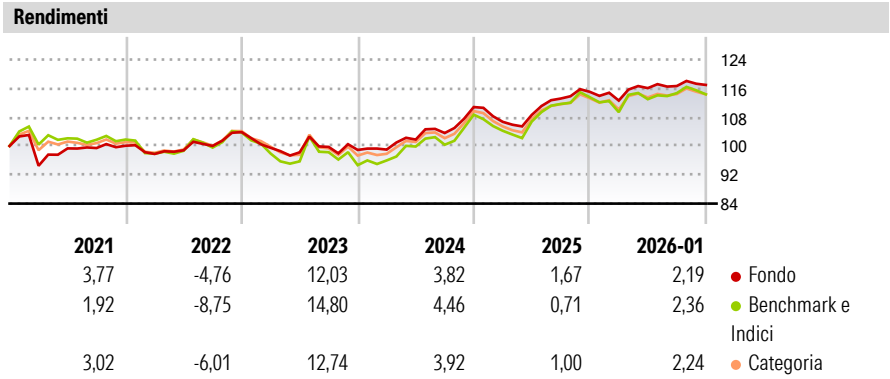
LO Selection - TargetNetZero (CHF) Credit Bond IA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari CHF	Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF	SIX SBI Fgn A-BBB TR CHF	★★★★
	CHF		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

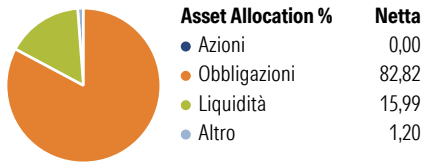
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in CHF e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti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

Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,50	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	4,93
3Y R-Squared	55,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	-0,23	-0,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,61	2,09	1,78	2025	-2,11	3,07	0,51	0,26
1-Anno	4,22	3,57	3,70	2024	-3,70	1,81	4,18	1,64
3-Anni Ann.ti	5,85	6,00	5,50	2023	0,10	2,81	1,78	6,96
5-Anni Ann.ti	3,46	2,80	2,93	2022	-4,20	-1,26	1,53	-0,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026								

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	0,00	BBB	23,20
Maturity effettiva	-	AA	20,30	BB	0,80
Qualità Credito Media	BBB	A	52,60	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	3,10

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Verizon Communications Inc...	—	1,20
Euro Bobl Future Dec 25	—	1,15
Banco Santander, S.A. 2.395%	—	1,04
Equinix Europe 1 Financing...	—	1,03
Nordea Bank ABP 2.49%	—	1,02
Mediobanca International...	—	1,02
Credit Agricole S.A. 3.0425%	—	1,02
DnB Bank ASA 2.685%	—	1,01
Thermo Fisher Scientific Inc...	—	1,00
Thermo Fisher Scientific Inc...	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		557

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,01
Societario	88,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,68
Derivati	-5,38
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	96,96
Da 4 a 6 cedole	2,45
Da 6 a 8 cedole	0,51
Da 8 a 10 cedole	0,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,78
da 3 a 5	29,37
da 5 a 7	20,21
da 7 a 10	17,17
da 10 a 15	2,85
da 15 a 20	0,45
da 20 a 30	1,61
oltre 30	1,13

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	15/12/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	CHF 124,26	ISIN	LU1598857479		
Patrimonio Netto (Mln)	102,00 CHF				
(30/09/2025)					