LO Selection - TargetNetZero (CHF) Credit Bond IA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Core Bond GR SIX

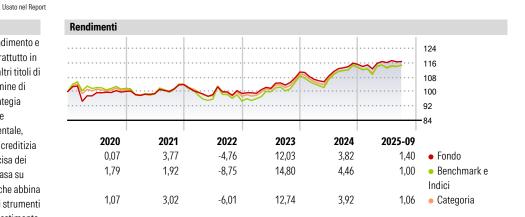
Benchmark DichiaratoSIX SBI Fgn A-BBB TR CHF

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 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	2,06	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	5,22
3Y R-Squared	59,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,82	2,57	2,13	Trimestrali %				
6-Mesi	1,67	1,97	1,80	2025	-2,11	3,07	0,51	-
1-Anno	3,85	3,74	3,70	2024	-3,70	1,81	4,18	1,64
3-Anni Ann.ti	6,28	6,54	5,69	2023	0,10	2,81	1,78	6,96
5-Anni Ann.ti	3,23	2,49	2,64	2022	-4,20	-1,26	1,53	-0,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,29	1,04	1,23	3,83
Rendimenti aggiornati al 15/10/20)25							

Portafoglio 30/06/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
-
-
Α

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	23,10
AA	22,40	BB	0,80
Α	52,80	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,90

Titoli principali Nome	Settore	%
LO TargetNetZero Global IG	_	3,81
Euro Bobl Future Sept 25	-	1,31
Verizon Communications Inc	_	1,19
Banco Santander, S.A. 2.24%	_	1,04
Equinix Europe 1 Financing	=	1,04
Credit Agricole S.A. 3.0425%	_	1,03
Vonovia SE 2.565%	_	1,02
Banco Santander, S.A. 2.395%	_	1,02
Nordea Bank ABP 2.49%	_	1,01
Mediobanca International	=	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,48
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	185

₩ Governativo	5,66
Societario	90,15
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,21
Derivati	-5,02
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % O coupon	Fondo 0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 97,14
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 97,14 2,29

29,75 33,63
33,63
18,03
12,66
1,86
0,37
0,58
1,14

				••	
Α	na	a	m	т	:a

Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	15/12/2017
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/10/2021
NAV (15/10/2025)	CHF 124,10
Patrimonio Netto (MIn)	105,61 CHF
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,14 CHF
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1598857479

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,47%
Commissione di incentivo	_