

# Lombard Odier Selection - TargetNetZero (USD) Credit Bond ND

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Corporate USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Corporate Bond TR USD  
Usato nel Report

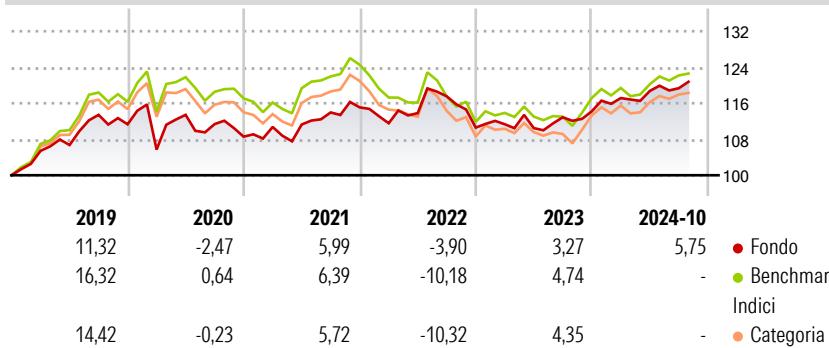
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA 1-10Y US Corp TR USD

**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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,33 | 3Y Sharpe Ratio | 0,04 |
| 3Y Beta           | 0,62  | 3Y Std Dev      | 5,65 |
| 3Y R-Squared      | 97,48 | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | 0,56  | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 3,67  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 3,41  | -1,60 | -1,88 |
| 6-Mesi         | 5,43  | 0,74  | 0,69  |
| 1-Anno         | 9,84  | -5,42 | -5,91 |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,52  | 1,85  | 1,33  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,91  | 0,60  | -0,05 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,88  | 2,35  | 1,99  |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2024

## Rendimenti Trimestrali %

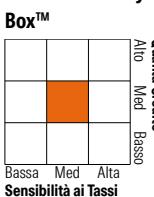
|      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | -     | -     | -    | -     |
| 2025 | -     | -     | -    | -     |
| 2024 | 2,58  | 1,34  | 0,52 | -     |
| 2023 | 0,68  | -0,77 | 2,18 | 1,17  |
| 2022 | -3,06 | 2,01  | 3,28 | -5,91 |

## Portafoglio 30/09/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 0,00  |
| • Obbligazioni     | 94,95 |
| • Liquidità        | 4,91  |
| • Altro            | 0,15  |

## Fixed Income Style Box™



## Fondo

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 2,70  | BBB              | 47,80 |
| AA               | 9,10  | BB               | 2,90  |
| A                | 37,60 | B                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | -0,10 |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| 10 Year Treasury Note Future...             | -       | 0,87 |
| Mizuho Financial Group Inc....              | -       | 0,82 |
| Munich Reinsurance AG 5,875%                | -       | 0,67 |
| EDP Finance B.V. 1,71%                      | -       | 0,63 |
| Humana Inc. 5,875%                          | -       | 0,62 |
| Stellantis Finance Us Inc...                | -       | 0,62 |
| Royal Bank of Canada 5,15%                  | -       | 0,61 |
| Synchrony Financial 5,45%                   | -       | 0,60 |
| Standard Chartered PLC 4,305%               | -       | 0,59 |
| NatWest Group PLC 7,3%                      | -       | 0,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 6,60    |      |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 780     |      |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                    |
|--------------------------|
| Governativo              |
| Societario               |
| Cartolarizzazioni        |
| Enti Locali              |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati                 |

## Scadenze %

| Fondo      |
|------------|
| da 1 a 3   |
| da 3 a 5   |
| da 5 a 7   |
| da 7 a 10  |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30   |

## Anagrafica

|                        |                                 |   |              |                              |               |
|------------------------|---------------------------------|---|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln)<br>(12/11/2024) | 0,26 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 USD |
| Telefono               | 00352 27 78 5000                | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | www.loim.com                    | Valuta del Fondo                        | USD          | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza       | 24/05/2019                      | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | 0,89%         |
| Nome del Gestore       | -                               | Inc/Acc                                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 20/05/2019                      | ISIN                                    | LU1598859095 |                              |               |
| NAV (12/11/2024)       | USD 113,00                      |   |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 156,78 USD                      |   |              |                              |               |
| (30/09/2025)           |                                 |   |              |                              |               |