

Lombard Odier Selection - TargetNetZero (USD) Credit Bond ND

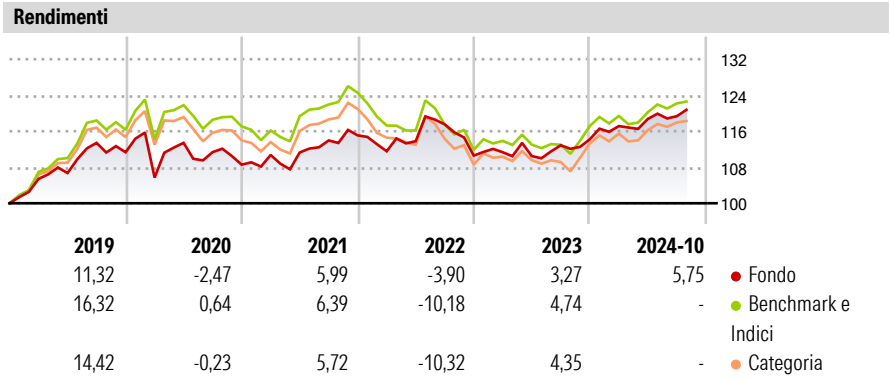
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Corporate USD	Morningstar US Corporate Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA 1-10Y US Corp TR USD	Senza rating

**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.

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,41	-1,60	-1,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,43	0,74	0,69	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,84	-5,42	-5,91	2024	2,58	1,34	0,52	-
3-Anni Ann.ti	2,52	1,85	1,33	2023	0,68	-0,77	2,18	1,17
5-Anni Ann.ti	1,91	0,60	-0,05	2022	-3,06	2,01	3,28	-5,91
10-Anni Ann.ti	3,88	2,35	1,99					

Rendimenti aggiornati al 12/11/2024

**Portafoglio 30/09/2025**

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

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		780

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,37
Societario	98,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,93
Derivati	-4,64
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,48
Da 4 a 6 cedole	41,51
Da 6 a 8 cedole	13,94
Da 8 a 10 cedole	2,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,77
da 3 a 5	28,99
da 5 a 7	18,70
da 7 a 10	20,32
da 10 a 15	1,48
da 15 a 20	1,07
da 20 a 30	2,07
oltre 30	2,48

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

(30/09/2025)