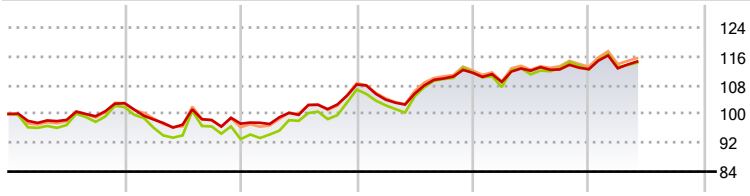
LO Selection - TargetNetZero (CHF) Credit Bond PA

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

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	2,97	-5,50	11,17	3,01	0,88	1,91
Benchmark e Indici	1,92	-8,75	14,80	4,46	0,71	1,71
Categoria	3,02	-6,01	12,74	3,92	1,00	2,10

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	5,25
3Y R-Squared	70,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,07	0,12	0,27
6-Mesi	1,27	1,52	1,51
1-Anno	2,03	2,78	2,68
3-Anni Ann.ti	4,66	5,09	4,58
5-Anni Ann.ti	2,99	3,35	3,43
10-Anni Ann.ti	1,36	1,51	1,37

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,23	-	-	-
2025	-2,30	2,87	0,31	0,06
2024	-3,89	1,61	3,98	1,45
2023	-0,09	2,61	1,59	6,75
2022	-4,38	-1,45	1,33	-1,03

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,23
Liquidità	8,47
Altro	1,30

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00
AA	19,80
A	57,00

Credit Quality %	Fondo
BBB	20,40
BB	1,10
B	0,00
Below B	0,00
Not Rated	1,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bank...	—	1,46
Equinix Europe 1 Financing...	—	1,14
Nordea Bank ABP 2.49%	—	1,13
Engie SA 1.655%	—	1,13
Banco Santander SA 2.395%	—	1,12
DnB Bank ASA 2.685%	—	1,12
Telefonica Emisiones S.A.U....	—	1,10
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,09
Swiss Life AG 1.9275%	—	1,09
Aroundtown SA 1.82%	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		583

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,80
Societario	92,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,45
Derivati	-0,30

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	96,63
Da 4 a 6 cedole	2,60
Da 6 a 8 cedole	0,66
Da 8 a 10 cedole	0,12
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,94
da 3 a 5	25,13
da 5 a 7	23,06
da 7 a 10	16,28
da 10 a 15	3,62
da 15 a 20	1,94
da 20 a 30	0,45
oltre 30	1,55

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	03/12/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021
NAV (25/06/2026)	CHF 114,06
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	90,90 CHF

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	4,16 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0465331949

Investimento Min. Ingresso	3.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	1,23%
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR