

LO Selection - TargetNetZero (CHF) Credit Bond PA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

Benchmark Morningstar
Morningstar Switzerland Core Bond GR
CHF
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

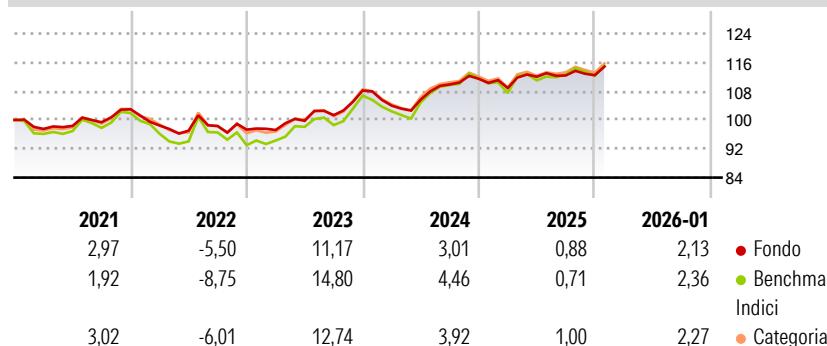
SIX SBI Fgn A-BBB TR CHF

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	4,93
3Y R-Squared	55,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	Med

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

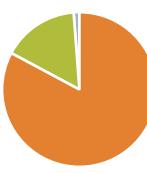
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,04	0,56	0,69
6-Mesi	3,11	2,87	2,76
1-Anno	3,72	4,04	4,16
3-Anni Ann.ti	5,26	6,60	5,91
5-Anni Ann.ti	2,90	2,97	3,06
10-Anni Ann.ti	1,97	1,96	1,76

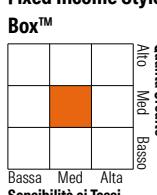
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/09/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	82,82
● Liquidità	15,99
● Altro	1,20

Fixed Income Style

Fondo

-

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	23,20
AA	20,30	BB	0,80
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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi 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
O 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) (11/02/2026)	4,80 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,23%
Data di Partenza	03/12/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU0465331949		
NAV (10/02/2026)	CHF 114,27				
Patrimonio Netto (Mln)	102,00 CHF				
(30/09/2025)					