

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

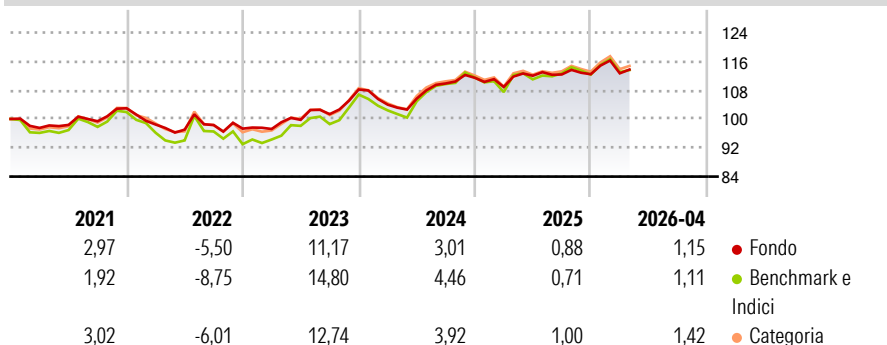
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in CHF e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti 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 abbinata ad analisi quantitative e qualitative. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati è parte della strategia d'investimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	5,27
3Y R-Squared	66,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,44	-1,70	-1,52	2026	0,23	-	-	-
6-Mesi	-0,07	-0,89	-0,60	2025	-2,30	2,87	0,31	0,06
1-Anno	2,11	1,74	1,98	2024	-3,89	1,61	3,98	1,45
3-Anni Ann.ti	4,23	5,13	4,39	2023	-0,09	2,61	1,59	6,75
5-Anni Ann.ti	2,98	3,34	3,39	2022	-4,38	-1,45	1,33	-1,03
10-Anni Ann.ti	1,63	1,81	1,66					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,10
● Liquidità	9,61
● Altro	1,29

Fixed Income Style

Box™



Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	20,40
AA	19,80	BB	1,10
A	57,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bank...	—	1,45
Banco Santander SA 2.395%	—	1,14
Equinix Europe 1 Financing...	—	1,14
Nordea Bank ABP 2.49%	—	1,13
Engie SA 1.655%	—	1,12
DnB Bank ASA 2.685%	—	1,12
Thermo Fisher Scientific Inc...	—	1,10
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,09
Telefonica Emisiones S.A.U...	—	1,09
Nat'l Australia Bk Cv 1.2725%	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		587

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	-0,80
🏠 Societario	91,51
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	9,33
📄 Derivati	-0,04

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	96,85
Da 4 a 6 cedole	2,47
Da 6 a 8 cedole	0,58
Da 8 a 10 cedole	0,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	25,86
da 3 a 5	28,29
da 5 a 7	21,40
da 7 a 10	16,98
da 10 a 15	2,83
da 15 a 20	2,72
da 20 a 30	0,44
oltre 30	1,47

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,35 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 (12/05/2026)	CHF 113,22				
Patrimonio Netto (Mln)	91,88 CHF				

(31/01/2026)