

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

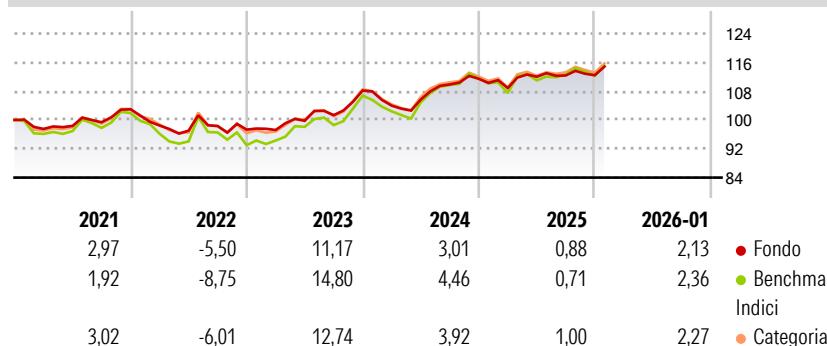
Morningstar Rating™

★★★

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 %

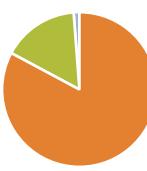
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,04	0,56	0,69
6-Mesi	3,11	2,87	2,76
1-Anno	3,72	4,04	4,16
3-Anni Ann.ti	5,26	6,60	5,91
5-Anni Ann.ti	2,90	2,97	3,06
10-Anni Ann.ti	1,97	1,96	1,76

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

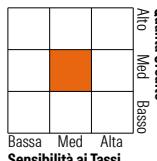


Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

Credit Quality %

0

Fond

0

Credit Quality %

0

Fond

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

0,01

88,70

0,00

0,00

16,68

-5,38

0,00

96,96

2,45

0,51

0,08

0,00

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)	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)					