LO Selection - TargetNetZero (CHF) Credit Bond PA

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato SIX SBI Fgn A-BBB TR CHF Morningstar Rating™

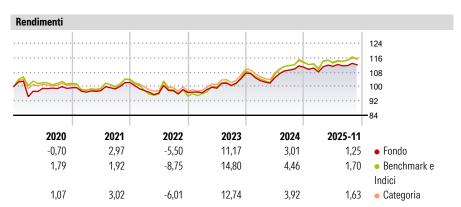
Obbligazionari CHF

Morningstar Switzerland Core Bond GR Usato nel Report

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,79	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	63,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Switz	erland Core	Bond GR CHF (dove applical	oile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,48	-0,55	-0,58	Trimestrali %				
6-Mesi	0,27	0,12	0,23	2025	-2,30	2,87	0,31	-
1-Anno	-0,07	-0,43	-0,15	2024	-3,89	1,61	3,98	1,45
3-Anni Ann.ti	4,14	5,02	4,56	2023	-0,09	2,61	1,59	6,75
5-Anni Ann.ti	2,20	2,14	2,34	2022	-4,38	-1,45	1,33	-1,03
10-Anni Ann.ti	1,42	1,65	1,38	2021	-2,48	0,85	1,04	3,63
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Fondo

3,14

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	23,10
AA	22,40	BB	0,80
A	52,80	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,90

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Verizon Communications Inc	_	1,21
Euro Bobl Future Sept 25	_	1,21
Equinix Europe 1 Financing	_	1,06
Credit Agricole S.A. 3.0425%	_	1,05
Banco Santander, S.A. 2.395%	_	1,04
Mediobanca International	_	1,03
Nordea Bank ABP 2.49%	_	1,03
DnB Bank ASA 2.685%	_	1,01
Thermo Fisher Scientific Inc	_	1,00
Thermo Fisher Scientific Inc	_	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,64
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	556

0,00
0.00
0,00 11,72
Fondo
0.00
0,00
97,03
-,
97,03
97,03 2,39
97,03 2,39 0,50

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	28,26
da 3 a 5	31,45
da 5 a 7	19,83
da 7 a 10	12,80
da 10 a 15	4,29
da 15 a 20	0,42
da 20 a 30	0,60
oltre 30	1,13

Anag	rafica
,ug	·u···u

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 (12/12/2025)	CHF 113,54
Patrimonio Netto (MIn)	102,12 CHF
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,77 CHF
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0465331949

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