

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

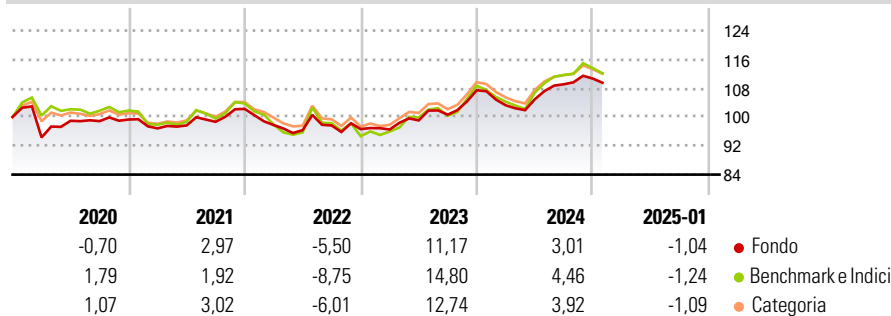
Morningstar Rating™

★★

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 abbinano analisi quantitative e qualitative. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati è parte della strategia d'investimento.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,86 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta | 0,51 | 3Y Std Dev | 5,95 |
| 3Y R-Squared | 70,19 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,13 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,46 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,69 | 0,82 | 0,68 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,16 | 2,37 | 2,13 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 3,62 | 7,41 | 5,93 | 2024 | -3,89 | 1,61 | 3,98 | 1,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,90 | 4,80 | 4,80 | 2023 | -0,09 | 2,61 | 1,59 | 6,75 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,47 | 1,73 | 1,79 | 2022 | -4,38 | -1,45 | 1,33 | -1,03 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,94 | 1,33 | 1,05 | 2021 | -2,48 | 0,85 | 1,04 | 3,63 |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 89,36 |
| ● Liquidità | 10,05 |
| ● Altro | 0,59 |

Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| LO TargetNetZero Global IG... | - | 3,74 |
| Canadian Imperial Bank of... | - | 1,40 |
| Macquarie Group Ltd. 1.285% | - | 1,34 |
| UBS AG, London Branch 2.33% | - | 1,23 |
| Orange S.A. 0.2% | - | 1,18 |
| Banco Santander, S.A. 0.31% | - | 1,16 |
| BNZ International Funding... | - | 1,15 |
| Vodafone Group PLC 0.625% | - | 1,09 |
| Engie SA 2.49% | - | 1,03 |
| Banco Santander, S.A. 2.24% | - | 1,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 170 |

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

| | |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 5,75 |
| 🏢 Societario | 89,25 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,35 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 10,13 |
| 📄 Derivati | -5,48 |

Coupon Range % Fondo

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 97,23 |
| Da 4 a 6 cedole | 2,28 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,41 |
| 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 | 26,34 |
| da 3 a 5 | 44,68 |
| da 5 a 7 | 15,72 |
| da 7 a 10 | 8,24 |
| da 10 a 15 | 1,08 |
| da 15 a 20 | 0,48 |
| da 20 a 30 | 0,46 |
| oltre 30 | 1,48 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 5,56 CHF | Investimento Min. Ingresso | 3.000 CHF |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| 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 (07/02/2025) | CHF 113,31 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 110,58 CHF | | | | |

(31/10/2024)