

# 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

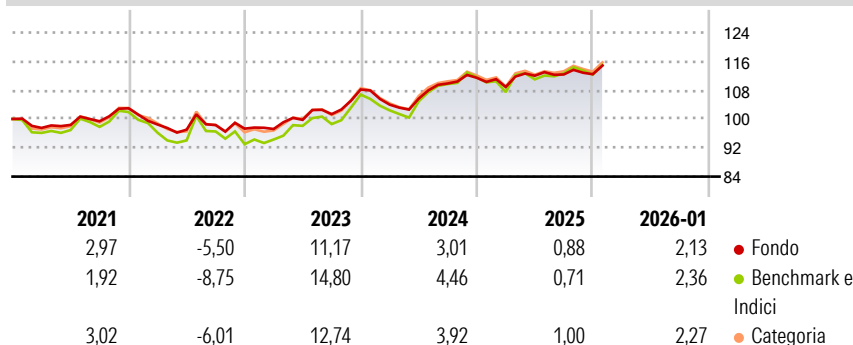
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in CHF e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti 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.

### 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  |

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

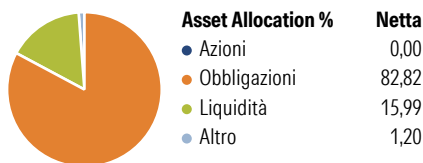
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | 2,04  | 0,56 | 0,69 | 2026                     | -     | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 3,11  | 2,87 | 2,76 | 2025                     | -2,30 | 2,87  | 0,31 | 0,06  |
| 1-Anno           | 3,72  | 4,04 | 4,16 | 2024                     | -3,89 | 1,61  | 3,98 | 1,45  |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,26  | 6,60 | 5,91 | 2023                     | -0,09 | 2,61  | 1,59 | 6,75  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,90  | 2,97 | 3,06 | 2022                     | -4,38 | -1,45 | 1,33 | -1,03 |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,97  | 1,96 | 1,76 |                          |       |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

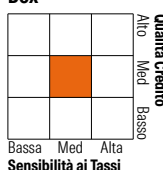
### Portafoglio 30/09/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 82,82 |
| ● Liquidità        | 15,99 |
| ● Altro            | 1,20  |

### Fixed Income Style

Box™



### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                    | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 0,01  |
| Societario               | 88,70 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 16,68 |
| Derivati                 | -5,38 |

### Coupon Range %

| Fondo             | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 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  |

### Credit Quality %

|     | 0     |           | 0     |
|-----|-------|-----------|-------|
| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 557   |

### Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Lombard Odier Funds | Patrimonio Classe (Mln) | 4,80 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | 3.000 CHF |
|                        | (Europe) SA         | (11/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1 CHF     |
| Telefono               | 00352 27 78 5000    | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,23%     |
| Web                    | www.loim.com        | Valuta del Fondo        | CHF          | Spese correnti               | 1,24%     |
| Data di Partenza       | 03/12/2009          | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore       | -                   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| Data Inizio Gestione   | 01/10/2021          | ISIN                    | LU0465331949 |                              |           |
| NAV (10/02/2026)       | CHF 114,27          |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 102,00 CHF          |                         |              |                              |           |

(30/09/2025)