## Lombard Odier Selection - TargetNetZero (EUR) Credit Bond MA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

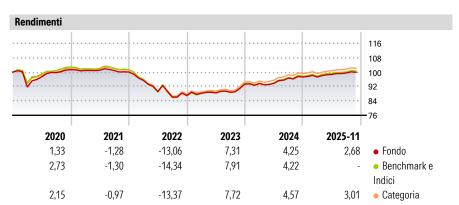
\*\*\*

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EUR EUR
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 EUR 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 Rischie	0		
3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,21
3Y R-Squared	98,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,59	1,45	1,82	2025	-0,03	1,49	0,81	-
1-Anno	2,73	2,45	2,88	2024	0,34	0,11	3,11	0,64
3-Anni Ann.ti	4,30	4,37	4,78	2023	1,40	0,27	0,40	5,12
5-Anni Ann.ti	-0,27	-0,40	-0,02	2022	-4,64	-6,54	-3,39	0,96
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	1,12	1,07	1,19	2021	-0,44	0,13	-0,17	-0,80

## Portafoglio 31/08/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Euro Bund Future Sept 25	_	3,71
Norsk Hydro ASA 2%	_	0,72
Enel S.p.A. 4.5%	_	0,62
Mbank SA 4.034%	_	0,60
Commonwealth Bank of	_	0,56
Castellum Helsinki Finance	=	0,53
Barry Callebaut Services Nv	_	0,51
Bank of New Zealand 3.661%	_	0,51
Norsk Hydro ASA 3.625%	_	0,51
Finecobank Banca Fineco	_	0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	862

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ii</b> Governativo	1,40
O Societario	98,55
<b>त</b> Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,96
🖺 Derivati	-4,90
Coupon Range %	Fondo
O coupon	0.35

Derivati	-4,90	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,35	
Da 0 a 4 cedole	74,64	
Da 4 a 6 cedole	23,18	
Da 6 a 8 cedole	1,77	
Da 8 a 10 cedole	0,06	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,42
da 3 a 5	25,26
da 5 a 7	20,31
da 7 a 10	14,06
da 10 a 15	0,96
da 15 a 20	1,41
da 20 a 30	4,15
oltre 30	6,77

Anagrafica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	07/02/2013
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	20/05/2019
NAV (27/11/2025)	EUR 143,19
Patrimonio Netto (MIn)	392,07 EUR

(31/08/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	148,34 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0864516546

UR
-
3%
3%
-