

Lombard Odier Selection - TargetNetZero (EUR) Credit Bond MA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

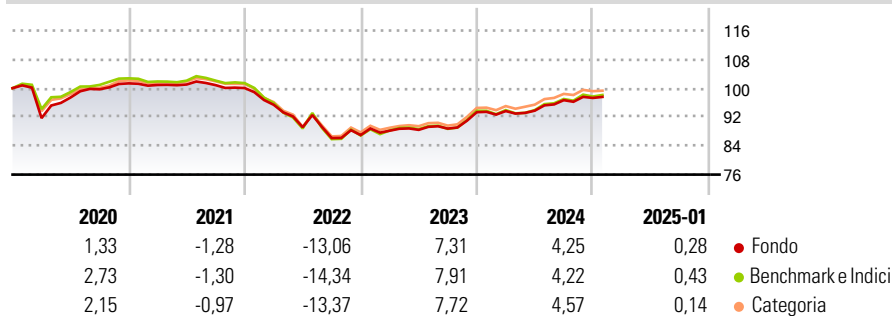
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in EUR e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti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

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	98,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,59	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,31	2,48	2,55	2024	0,34	0,11	3,11	0,64
1-Anno	5,04	5,43	5,39	2023	1,40	0,27	0,40	5,12
3-Anni Ann.ti	-0,16	-0,04	0,25	2022	-4,64	-6,54	-3,39	0,96
5-Anni Ann.ti	-0,61	-0,56	-0,22	2021	-0,44	0,13	-0,17	-0,80
10-Anni Ann.ti	0,91	0,78	0,86					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,57
● Liquidità	5,26
● Altro	1,17

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	%
Euro Bund Future Dec 24	—	3,47
LO TargetNetZero Global IG...	—	3,44
Bank of America Corp. 4.134%	—	0,98
Norsk Hydro ASA 2%	—	0,80
Virgin Money UK PLC 4.625%	—	0,68
EDP Finance B.V. 0.375%	—	0,68
Bank of Nova Scotia 0.25%	—	0,67
JPMorgan Chase & Co. 1.963%	—	0,66
Commonwealth Bank of...	—	0,63
Var Energi ASA 5.5%	—	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		507

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,11
🏢 Societario	98,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,32
📄 Derivati	-5,45

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,57
Da 0 a 4 cedole	77,59
Da 4 a 6 cedole	19,97
Da 6 a 8 cedole	1,80
Da 8 a 10 cedole	0,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,10
da 3 a 5	31,54
da 5 a 7	18,15
da 7 a 10	11,81
da 10 a 15	0,50
da 15 a 20	0,72
da 20 a 30	4,10
oltre 30	6,14

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	133,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	07/02/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 140,12	ISIN	LU0864516546		
Patrimonio Netto (Mln)	343,99 EUR				

(31/10/2024)