

LO Selection - TargetNetZero (CHF) Credit Bond MA

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

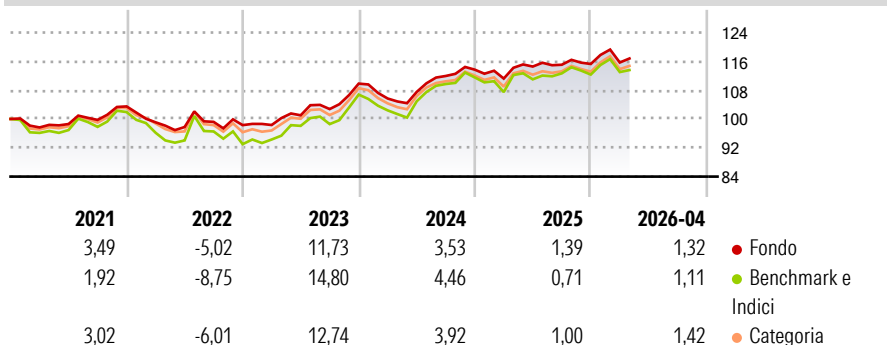
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in CHF e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti 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 abbinata ad analisi quantitative e qualitative. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati è parte della strategia d'investimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	5,27
3Y R-Squared	66,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,40	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	-1,32	-1,70	-1,52	2026	0,35	-	-	-
6-Mesi	0,18	-0,89	-0,60	2025	-2,18	3,00	0,44	0,19
1-Anno	2,62	1,74	1,98	2024	-3,77	1,74	4,11	1,57
3-Anni Ann.ti	4,75	5,13	4,39	2023	0,03	2,74	1,71	6,88
5-Anni Ann.ti	3,49	3,34	3,39	2022	-4,26	-1,33	1,46	-0,91
10-Anni Ann.ti	2,14	1,81	1,66					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,10
Liquidità	9,61
Altro	1,29

Fixed Income Style

Box™



Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	20,40
AA	19,80	BB	1,10
A	57,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bank...	-	1,45
Banco Santander SA 2.395%	-	1,14
Equinix Europe 1 Financing...	-	1,14
Nordea Bank ABP 2.49%	-	1,13
Engie SA 1.655%	-	1,12
DnB Bank ASA 2.685%	-	1,12
Thermo Fisher Scientific Inc...	-	1,10
Lloyds Banking Group PLC...	-	1,09
Telefonica Emisiones S.A.U...	-	1,09
Nat'l Australia Bk Cv 1.2725%	-	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		587

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	-0,80
🏠 Societario	91,51
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	9,33
📄 Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	96,85
Da 4 a 6 cedole	2,47
Da 6 a 8 cedole	0,58
Da 8 a 10 cedole	0,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	25,86
da 3 a 5	28,29
da 5 a 7	21,40
da 7 a 10	16,98
da 10 a 15	2,83
da 15 a 20	2,72
da 20 a 30	0,44
oltre 30	1,47

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	65,45 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	27/06/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	CHF 120,57	ISIN	LU0864516389		
Patrimonio Netto (Mln)	91,88 CHF				

(31/01/2026)