

Lombard Odier Selection - TargetNetZero (USD) Credit Bond MA

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Corporate Bond TR USD
Usato nel Report

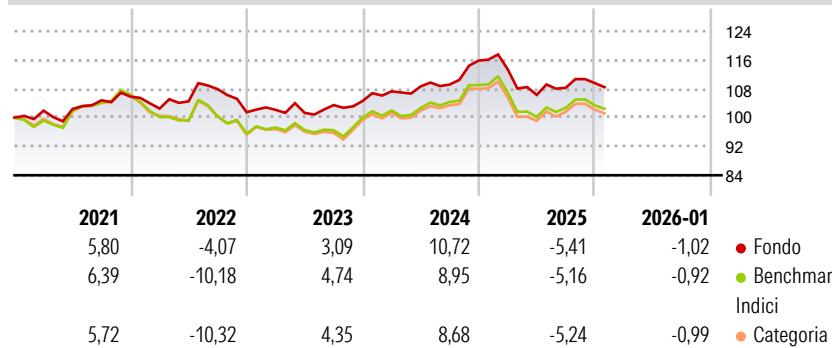
Benchmark Dichiarato
ICE BofA 1-10Y US Corp TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	96,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,97	-1,04	-1,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,65	1,87	1,46	2025	-2,11	-6,25	1,86	1,20
1-Anno	-6,55	-5,13	-5,72	2024	2,53	1,30	0,48	6,09
3-Anni Ann.ti	1,85	2,00	1,61	2023	0,63	-0,81	2,13	1,12
5-Anni Ann.ti	1,62	0,85	0,63	2022	-3,10	1,97	3,24	-5,95
10-Anni Ann.ti	2,38	2,71	2,43					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,95
• Liquidità	4,91
• Altro	0,15

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Maturity effettiva	-	-	-	-	-
Altro	Qualità Credito Media	BBB	AAA	2,70	BBB	47,80
Med	Qualità Credito Media	AA	9,10	BB	2,90	
Basso	Sensibilità ai Tassi	A	37,60	B	0,00	
				Below B	0,00	
				Not Rated	-0,10	

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	0,87
Mizuho Financial Group Inc....	-	0,82
Munich Reinsurance AG 5,875%	-	0,67
EDP Finance B.V. 1,71%	-	0,63
Humana Inc. 5,875%	-	0,62
Stellantis Finance Us Inc...	-	0,62
Royal Bank of Canada 5,15%	-	0,61
Synchrony Financial 5,45%	-	0,60
Standard Chartered PLC 4,305%	-	0,59
NatWest Group PLC 7,3%	-	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	6,60	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	780	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	100,16 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	28/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019	ISIN	LU1035458030		
NAV (11/02/2026)	USD 135,86				
Patrimonio Netto (Mln)	156,78 USD				
(30/09/2025)					