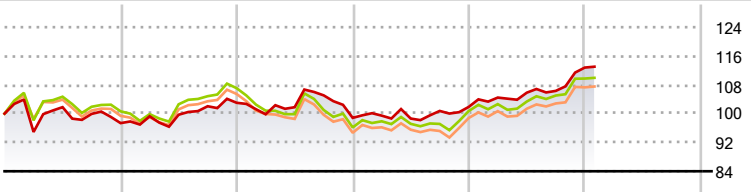
Lombard Odier Selection - TargetNetZero (USD) Credit Bond MA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate USD	Morningstar US Corporate Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA 1-10Y US Corp TR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-2,64	5,80	-4,07	3,09	10,72	0,21	Fondo
0,64	6,39	-10,18	4,74	8,95	0,18	Benchmark e Indici
-0,23	5,72	-10,32	4,35	8,68	0,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	97,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,72	5,12	5,36
6-Mesi	6,55	4,97	5,47
1-Anno	9,21	7,66	7,79
3-Anni Ann.ti	4,16	2,77	1,87
5-Anni Ann.ti	2,04	1,28	0,90
10-Anni Ann.ti	3,12	3,22	2,82

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,53	1,30	0,48	6,09
2023	0,63	-0,81	2,13	1,12
2022	-3,10	1,97	3,24	-5,95
2021	1,95	0,44	2,36	0,94

Portafoglio 31/10/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,26
Liquidità	6,54
Altro	0,20

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
LO TargetNetZero Global IG...	—	3,52
EDP Finance B.V. 1.71%	—	0,88
5 Year Treasury Note Future...	—	0,78
Royal Bank of Canada 4.65%	—	0,78
10 Year Treasury Note Future...	—	0,74
Nokia Corp 4.375%	—	0,63
Aptiv PLC / Aptiv Corp 3.25%	—	0,60
Lloyds Banking Group PLC...	—	0,59
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	—	0,58
Virginia Electric and Power...	—	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		390

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,75
Societario	98,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,54
Derivati	-5,42

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	56,98
Da 4 a 6 cedole	32,27
Da 6 a 8 cedole	8,71
Da 8 a 10 cedole	2,04
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,51
da 3 a 5	22,94
da 5 a 7	22,88
da 7 a 10	20,36
da 10 a 15	2,72
da 15 a 20	0,75
da 20 a 30	1,59
oltre 30	1,69

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	28/02/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019
NAV (03/02/2025)	USD 126,62
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2024)	105,68 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	59,39 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1035458030

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.