Lombard Odier Selection - TargetNetZero (USD) Credit Bond MA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Benchmark Dichiarato

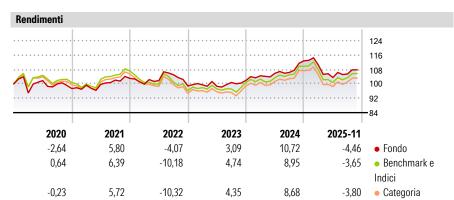
ICE BofA 1-10Y US Corp TR USD

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	96,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	-0,01	0,02	Trimestrali %				
6-Mesi	1,52	2,28	2,16	2025	-2,11	-6,25	1,86	-
1-Anno	-5,38	-5,79	-6,29	2024	2,53	1,30	0,48	6,09
3-Anni Ann.ti	1,79	1,59	1,25	2023	0,63	-0,81	2,13	1,12
5-Anni Ann.ti	1,64	0,58	0,26	2022	-3,10	1,97	3,24	-5,95
10-Anni Ann.ti	2,05	2,40	2,16	2021	1,95	0,44	2,36	0,94
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Fondo

0,00

0,00

Portafoglio 31/08/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			_

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EDP Finance B.V. 1.71%	_	0,65
Stellantis Finance Us Inc	_	0,65
Synchrony Financial 5.45%	_	0,63
Royal Bank of Canada 5.15%	_	0,63
Standard Chartered PLC 4.305%	_	0,61
NatWest Group PLC 7.3%	_	0,60
Aroundtown Finance S.a.r.l	_	0,54
Stellantis Finance Us Inc	_	0,50
Aptargroup Inc. 3.6%	_	0,46
Nokia Corp 4.375%	_	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	784

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,06
da 3 a 5	27,87
da 5 a 7	18,79
da 7 a 10	21,57
da 10 a 15	1,54
da 15 a 20	0,66
da 20 a 30	2,16
oltre 30	2,59

Anagrafica

/ iliugiuilou	
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 (11/12/2025)	USD 134,75
Patrimonio Netto (MIn)	150,85 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	102,97 USD
(11/12/2025)	
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	-

