## Lombard Odier Selection - TargetNetZero (USD) Credit Bond PA

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Corporate USD

Morningstar US Corporate Bond TR USD

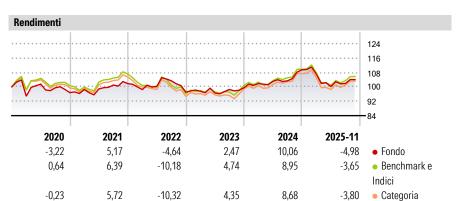
ICE BofA 1-10Y US Corp TR USD

\*\*\*

## **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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	96,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US C	orporate Bo	nd TR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	-0,15	-0,07	Trimestrali %				
6-Mesi	1,22	2,46	2,25	2025	-2,26	-6,40	1,71	-
1-Anno	-5,95	-5,74	-6,14	2024	2,38	1,15	0,32	5,94
3-Anni Ann.ti	1,18	1,42	1,25	2023	0,48	-0,96	1,98	0,97
5-Anni Ann.ti	1,04	0,52	0,41	2022	-3,25	1,81	3,08	-6,09
10-Anni Ann.ti	1,45	2,37	2,17	2021	1,79	0,29	2,21	0,79
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Fondo

0,00

## Portafoglio 31/08/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	784

₩ Governativo	0,96
Societario	97,79
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,06
■ Derivati	-4,80
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %  0 coupon	<b>Fondo</b> 0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 43,68
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 43,68 40,34

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

Lombard Odier Funds
(Europe) SA
00352 27 78 5000
www.loim.com
28/02/2014
-
20/05/2019
USD 126,12
150,85 USD

Patrimonio Classe (MIn)	4,26 USD
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1035457651

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,43%
Spese correnti	1,44%
Commissione di incentivo	-