

Lombard Odier Selection - TargetNetZero (EUR) Credit Bond MD

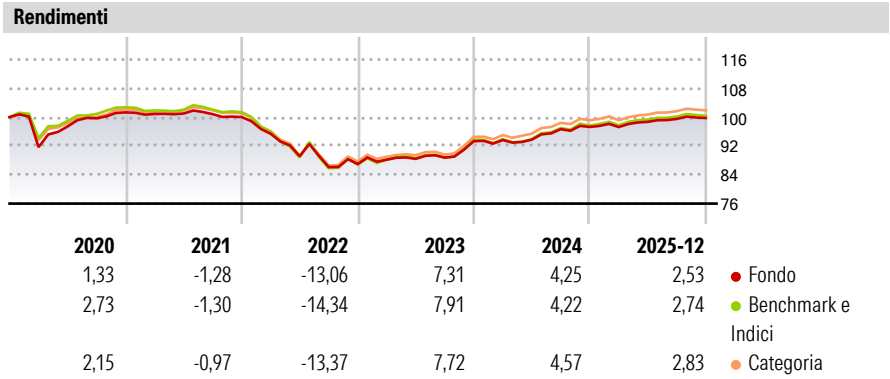
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EUR	★★★

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. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati è parte della strategia d'investimento.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	3,03
3Y R-Squared	98,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,23	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,21	1,36	1,37	2026	-0,03	1,49	0,81	0,25
1-Anno	3,54	3,89	3,80	2025	0,34	0,11	3,11	0,64
3-Anni Ann.ti	4,10	4,45	4,65	2024	1,40	0,27	0,40	5,12
5-Anni Ann.ti	-0,18	-0,28	0,11	2023	-4,64	-6,54	-3,39	0,96
10-Anni Ann.ti	1,35	1,12	1,37	2022				

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	BBB	AAA	2,20	BBB	47,10
		AA	13,10	BB	3,40
		A	34,10	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	0,10

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	—	3,36
Norsk Hydro ASA 2%	—	0,71
Commonwealth Bank of...	—	0,67
Enel S.p.A. 4.5%	—	0,62
Autoliv Inc. 3.625%	—	0,57
Mbank SA 4.034%	—	0,57
Commonwealth Bank of...	—	0,56
Castellum Helsinki Finance...	—	0,52
Barry Callebaut Services Nv...	—	0,51
Bank of New Zealand 3.661%	—	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		862

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	0,63	da 1 a 3	23,15
Societario	98,63	da 3 a 5	25,17
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	20,62
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	14,23
Liquidità ed equivalenti	5,68	da 10 a 15	0,97
Derivati	-4,94	da 15 a 20	1,42
		da 20 a 30	4,11
		oltre 30	6,60
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,35		
Da 0 a 4 cedole	74,51		
Da 4 a 6 cedole	23,34		
Da 6 a 8 cedole	1,74		
Da 8 a 10 cedole	0,06		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	20,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	25/02/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 120,39	ISIN	LU0864516629		
Patrimonio Netto (Mln)	392,79 EUR				

(30/09/2025)