

Lombard Odier Selection - TargetNetZero (EUR) Credit Bond MD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

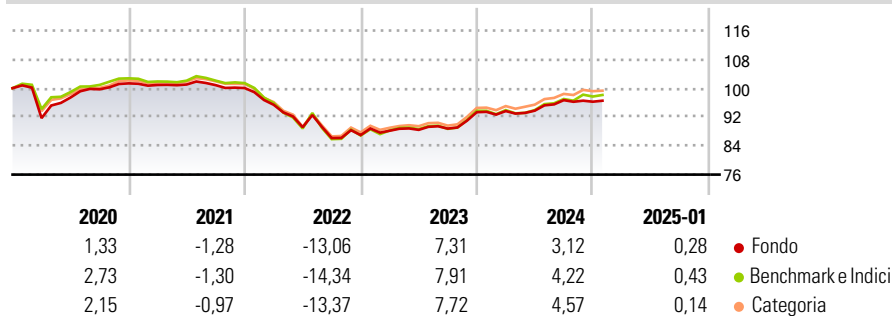
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in EUR e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti 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. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati è parte della strategia d'investimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	97,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,21	2,48	2,55	2024	0,34	0,11	3,11	-0,44
1-Anno	3,90	5,43	5,39	2023	1,40	0,27	0,40	5,12
3-Anni Ann.ti	-0,52	-0,04	0,25	2022	-4,64	-6,54	-3,39	0,96
5-Anni Ann.ti	-0,82	-0,56	-0,22	2021	-0,44	0,13	-0,17	-0,80
10-Anni Ann.ti	0,80	0,78	0,86					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,57
● Liquidità	5,26
● Altro	1,17

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 24	—	3,47
LO TargetNetZero Global IG...	—	3,44
Bank of America Corp. 4.134%	—	0,98
Norsk Hydro ASA 2%	—	0,80
Virgin Money UK PLC 4.625%	—	0,68
EDP Finance B.V. 0.375%	—	0,68
Bank of Nova Scotia 0.25%	—	0,67
JPMorgan Chase & Co. 1.963%	—	0,66
Commonwealth Bank of...	—	0,63
Var Energi ASA 5.5%	—	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		507

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,11
🏢 Societario	98,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,32
📄 Derivati	-5,45

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,57
Da 0 a 4 cedole	77,59
Da 4 a 6 cedole	19,97
Da 6 a 8 cedole	1,80
Da 8 a 10 cedole	0,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,10
da 3 a 5	31,54
da 5 a 7	18,15
da 7 a 10	11,81
da 10 a 15	0,50
da 15 a 20	0,72
da 20 a 30	4,10
oltre 30	6,14

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	25,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	25/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019	ISIN	LU0864516629		
NAV (03/02/2025)	EUR 118,94				
Patrimonio Netto (Mln)	343,99 EUR				

(31/10/2024)