## Lombard Odier Selection - TargetNetZero (EUR) Credit Bond MD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

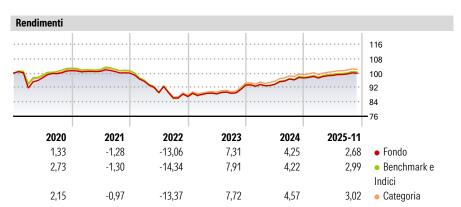
Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EUR Usato nel Report

## **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	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,21
3Y R-Squared	98,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,59	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,11	0,15	0,11	Trimestrali %				
6-Mesi	0,93	0,71	0,85	2025	-0,03	1,49	0,81	-
1-Anno	1,64	1,76	1,81	2024	0,34	0,11	3,11	0,64
3-Anni Ann.ti	3,89	4,03	4,39	2023	1,40	0,27	0,40	5,12
5-Anni Ann.ti	-0,39	-0,57	-0,17	2022	-4,64	-6,54	-3,39	0,96
10-Anni Ann.ti	1,14	1,07	1,22	2021	-0,44	0,13	-0,17	-0,80
Rendimenti aggiornati al 11/12/:	2025							

## Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Euro Bund Future Sept 25	_	3,71
Norsk Hydro ASA 2%	_	0,72
Enel S.p.A. 4.5%	_	0,62
Mbank SA 4.034%	_	0,60
Commonwealth Bank of	_	0,56
Castellum Helsinki Finance	_	0,53
Barry Callebaut Services Nv	_	0,51
Bank of New Zealand 3.661%	_	0,51
Norsk Hydro ASA 3.625%	_	0,51
Finecobank Banca Fineco	_	0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		862

1,40
98,55
0,00
0,00
4,96
-4,90
Fondo
0,35
74.64

🚅 Liquidità ed equivalenti	4,96
🗈 Derivati	-4,90
Coupon Range %	Fondo
O coupon	0,35
Da 0 a 4 cedole	74,64
Da 4 a 6 cedole	23,18
Da 6 a 8 cedole	1,77
Da 8 a 10 cedole	0,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,42
da 3 a 5	25,26
da 5 a 7	20,31
da 7 a 10	14,06
da 10 a 15	0,96
da 15 a 20	1,41
da 20 a 30	4,15
oltre 30	6,77

## Anagrafica

•	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	25/02/2014
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	20/05/2019
NAV (11/12/2025)	EUR 119,42
Patrimonio Netto (MIn)	392,07 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	25,62 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0864516629

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