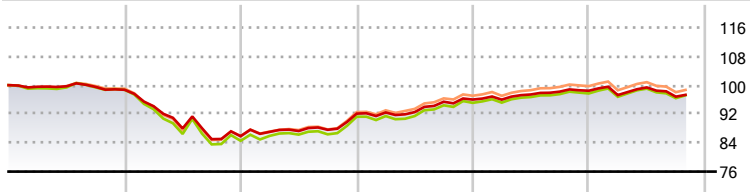
Lombard Odier Selection - TargetNetZero (EUR) Credit Bond MD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,28	-13,06	7,31	4,25	2,53	-1,15
Benchmark e Indici	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,52
Categoria	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-1,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	3,29
3Y R-Squared	98,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,48	10Y Risk	Med

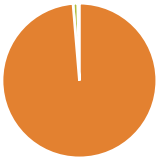
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,08	-0,97	-1,18
6-Mesi	-0,55	-0,13	-0,50
1-Anno	-0,89	-0,56	-0,90
3-Anni Ann.ti	3,41	3,75	3,80
5-Anni Ann.ti	-0,31	-0,43	-0,06
10-Anni Ann.ti	0,56	0,66	0,83

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

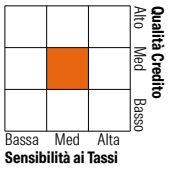
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,21	2,18	-2,57	-
2025	-0,03	1,49	0,81	0,25
2024	0,34	0,11	3,11	0,64
2023	1,40	0,27	0,40	5,12
2022	-4,64	-6,54	-3,39	0,96

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,67
Liquidità	0,97
Altro	0,36

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,40	BBB	49,40
AA	12,40	BB	3,60
A	33,30	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Sept 26	—	3,57
Euro Schatz Future Sept 26	—	3,29
Fidelidade - Companhia de...	—	0,78
Commonwealth Bank of...	—	0,73
Enel S.p.A. 4.5%	—	0,72
Hyundai Capital America 3.5%	—	0,72
Mbank SA 4.034%	—	0,65
Autoliv Inc. 3.625%	—	0,57
Finecobank Banca Fineco...	—	0,55
Grand City Properties...	—	0,54

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	794

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,15
Societario	97,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,09
Derivati	-0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	67,66
Da 4 a 6 cedole	30,23
Da 6 a 8 cedole	1,80
Da 8 a 10 cedole	0,31
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,16
da 3 a 5	24,42
da 5 a 7	22,80
da 7 a 10	13,67
da 10 a 15	2,84
da 15 a 20	1,51
da 20 a 30	5,68
oltre 30	2,70

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 (11/11/2026)	EUR 118,77
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	328,25 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	16,22 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0864516629

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.