

Lombard Odier Selection - TargetNetZero (EUR) Credit Bond MD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
Usato nel Report

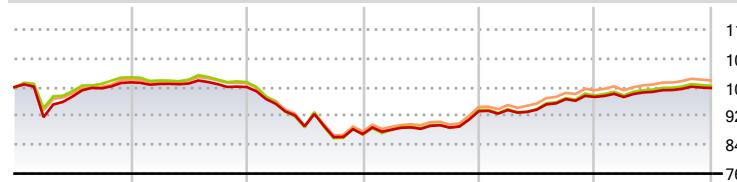
Benchmark Dichiarato
ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
1,33	-1,28	-13,06	7,31	4,25	2,53
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83

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

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,23	0,25	0,27
6-Mesi	1,21	1,36	1,37
1-Anno	3,54	3,89	3,80
3-Anni Ann.ti	4,10	4,45	4,65
5-Anni Ann.ti	-0,18	-0,28	0,11
10-Anni Ann.ti	1,35	1,12	1,37

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,55
• Liquidità	5,60
• Altro	0,86

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-		0		0
	Qualità Credito Media	BBB				
Altro						
Med						
Basso						
	Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi					

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 %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,63
Societario	98,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,68
Derivati	-4,94

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,15
da 3 a 5	25,17
da 5 a 7	20,62
da 7 a 10	14,23
da 10 a 15	0,97
da 15 a 20	1,42
da 20 a 30	4,11
oltre 30	6,60

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	20,40 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 (28/01/2026)	EUR 120,39				
Patrimonio Netto (Mln)	392,79 EUR				
(30/09/2025)					