

# Lombard Odier Selection - TargetNetZero (USD) Credit Bond PD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-10Y US Corp TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

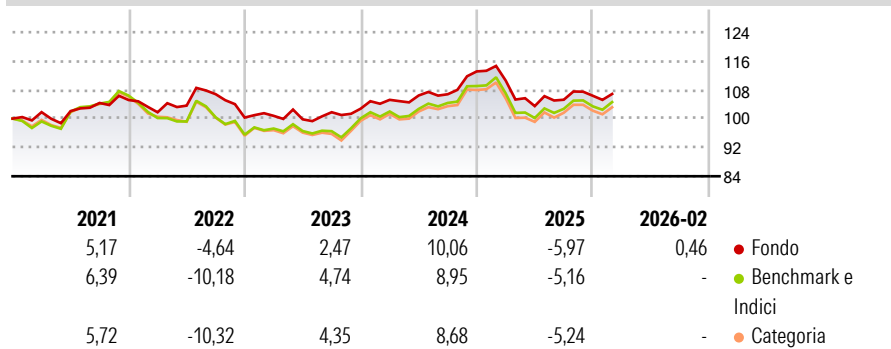
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in EUR e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	6,00
3Y R-Squared	95,97	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

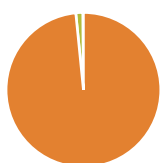
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	3,69	3,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,87	4,56	4,37	2025	-2,26	-6,40	1,71	1,05
1-Anno	-3,05	7,85	7,54	2024	2,38	1,15	0,32	5,94
3-Anni Ann.ti	2,08	3,76	3,61	2023	0,48	-0,96	1,98	0,97
5-Anni Ann.ti	1,17	1,49	1,31	2022	-3,25	1,81	3,08	-6,09
10-Anni Ann.ti	-	2,38	2,19					

Rendimenti aggiornati al 23/03/2026

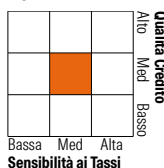
### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,42
● Liquidità	1,45
● Altro	0,13

### Fixed Income Style

#### Box™



#### Duration Effettiva

-

#### Maturità effettiva

-

#### Qualità Credito Media

BBB

### Fondo

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	1,60	BBB	47,90
AA	7,90	BB	3,70
A	38,90	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	0,81
Entergy Corporation 5.875%	-	0,79
EDP Finance B.V. 1.71%	-	0,62
Engie SA 5.625%	-	0,62
Synchrony Financial 5.45%	-	0,60
AP Moller-Maersk 5.875%	-	0,59
RWE Finance US LLC 5.125%	-	0,58
Standard Chartered PLC 4.305%	-	0,58
NatWest Group PLC 7.3%	-	0,57
SiriusPoint Ltd 7%	-	0,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		790

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,27
🏢 Societario	98,48
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,43
🏠 Derivati	-0,18
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,06
Da 4 a 6 cedole	45,15
Da 6 a 8 cedole	16,53
Da 8 a 10 cedole	2,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,72
da 3 a 5	28,83
da 5 a 7	17,45
da 7 a 10	23,12
da 10 a 15	1,84
da 15 a 20	1,03
da 20 a 30	1,70
oltre 30	4,20

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 USD
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019	ISIN	LU1035457818		
NAV (23/03/2026)	USD 102,99				
Patrimonio Netto (Mln)	167,26 USD				

(28/02/2026)

[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 prodotte; (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.