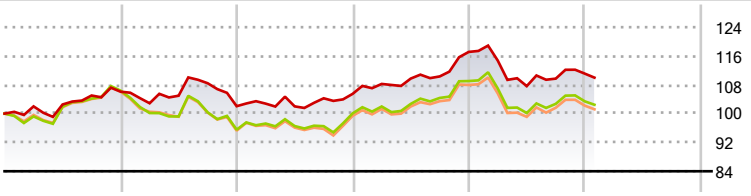
Lombard Odier Selection - TargetNetZero (USD) Credit Bond IA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate USD	Morningstar US Corporate Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA 1-10Y US Corp TR USD	★★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
6,10	-3,81	3,37	11,03	-5,14	-1,00	Fondo
6,39	-10,18	4,74	8,95	-5,16	-0,92	Benchmark e Indici
5,72	-10,32	4,35	8,68	-5,24	-0,99	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	96,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,69	-1,07	-1,28
6-Mesi	0,95	1,06	0,78
1-Anno	-6,98	-6,14	-6,58
3-Anni Ann.ti	1,99	1,90	1,56
5-Anni Ann.ti	1,81	0,75	0,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

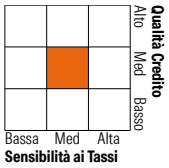
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,04	-6,19	1,93	1,27
2024	2,60	1,37	0,55	6,17
2023	0,70	-0,74	2,20	1,19
2022	-3,04	2,04	3,31	-5,89

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,95
Liquidità	4,91
Altro	0,15

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,70	BBB	47,80
AA	9,10	BB	2,90
A	37,60	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	0,87
Mizuho Financial Group Inc....	—	0,82
Munich Reinsurance AG 5.875%	—	0,67
EDP Finance B.V. 1.71%	—	0,63
Humana Inc. 5.875%	—	0,62
Stellantis Finance Us Inc...	—	0,62
Royal Bank of Canada 5.15%	—	0,61
Synchrony Financial 5.45%	—	0,60
Standard Chartered PLC 4.305%	—	0,59
NatWest Group PLC 7.3%	—	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		780

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,37
Societario	98,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,93
Derivati	-4,64

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,48
Da 4 a 6 cedole	41,51
Da 6 a 8 cedole	13,94
Da 8 a 10 cedole	2,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,77
da 3 a 5	28,99
da 5 a 7	18,70
da 7 a 10	20,32
da 10 a 15	1,48
da 15 a 20	1,07
da 20 a 30	2,07
oltre 30	2,48

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	10/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019
NAV (10/02/2026)	USD 139,27
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	156,78 USD

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2023)	4,11 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1598858790

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,57%
Commissione di incentivo	-

© 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.