

Lombard Odier Selection - TargetNetZero (USD) Credit Bond IA

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™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

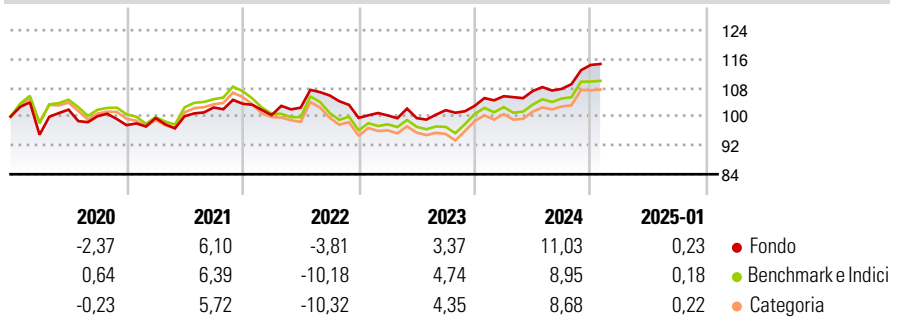
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in EUR e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti 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	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	97,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,63	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	5,80	5,12	4,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,70	4,97	4,92	2024	2,60	1,37	0,55	6,17
1-Anno	9,51	7,66	7,34	2023	0,70	-0,74	2,20	1,19
3-Anni Ann.ti	4,45	2,77	2,37	2022	-3,04	2,04	3,31	-5,89
5-Anni Ann.ti	2,32	1,28	1,03	2021	2,02	0,51	2,43	1,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,26
● Liquidità	6,54
● Altro	0,20

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
LO TargetNetZero Global IG...	-	3,52
EDP Finance B.V. 1.71%	-	0,88
5 Year Treasury Note Future...	-	0,78
Royal Bank of Canada 4.65%	-	0,78
10 Year Treasury Note Future...	-	0,74
Nokia Corp 4.375%	-	0,63
Aptiv PLC / Aptiv Corp 3.25%	-	0,60
Lloyds Banking Group PLC...	-	0,59
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	0,58
Virginia Electric and Power...	-	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		390

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,75
⚙️ Societario	98,13
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,54
📄 Derivati	-5,42
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	56,98
Da 4 a 6 cedole	32,27
Da 6 a 8 cedole	8,71
Da 8 a 10 cedole	2,04
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,51
da 3 a 5	22,94
da 5 a 7	22,88
da 7 a 10	20,36
da 10 a 15	2,72
da 15 a 20	0,75
da 20 a 30	1,59
oltre 30	1,69

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,11 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	10/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019	ISIN	LU1598858790		
NAV (03/02/2025)	USD 129,34				
Patrimonio Netto (Mln)	105,68 USD				

(31/10/2024)