Lombard Odier Selection - TargetNetZero (USD) Credit Bond IA

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato ICE BofA 1-10Y US Corp TR USD Morningstar Rating™

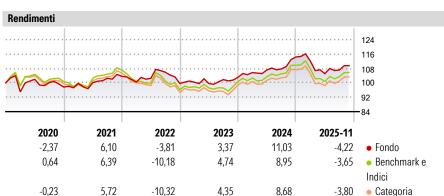
Obbligazionari Corporate USD

Morningstar US Corporate Bond 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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	96,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar IIS C	ornorate Ro	nd TR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	-0,01	0,02	Trimestrali %				
6-Mesi	1,66	2,28	2,16	2025	-2,04	-6,19	1,93	-
1-Anno	-5,12	-5,79	-6,29	2024	2,60	1,37	0,55	6,17
3-Anni Ann.ti	2,07	1,59	1,25	2023	0,70	-0,74	2,20	1,19
5-Anni Ann.ti	1,92	0,58	0,26	2022	-3,04	2,04	3,31	-5,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,02	0,51	2,43	1,01
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	_		_

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EDP Finance B.V. 1.71%	_	0,65
Stellantis Finance Us Inc	_	0,65
Synchrony Financial 5.45%	_	0,63
Royal Bank of Canada 5.15%	_	0,63
Standard Chartered PLC 4.305%	_	0,61
NatWest Group PLC 7.3%	_	0,60
Aroundtown Finance S.a.r.l	_	0,54
Stellantis Finance Us Inc	_	0,50
Aptargroup Inc. 3.6%	_	0,46
Nokia Corp 4.375%	_	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,70
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	784

₩ Governativo	0,96
Societario	97,79
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,06
Derivati	-4,80
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,68
Da 4 a 6 cedole	40,34
Da 6 a 8 cedole	13,81
Da 8 a 10 cedole	2,17
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0.00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,06
da 3 a 5	27,87
da 5 a 7	18,79
da 7 a 10	21,57
da 10 a 15	1,54
da 15 a 20	0,66
da 20 a 30	2,16
oltre 30	2,59
	,-

Anagrafica

/ illugi ullou	
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 (11/12/2025)	USD 137,97
Patrimonio Netto (MIn)	150,85 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,11 USD
(09/11/2023)	
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	-