Lombard Odier Selection - TargetNetZero (USD) Credit Bond NA

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoICE BofA 1-10Y US Corp TR USD

Morningstar Rating™

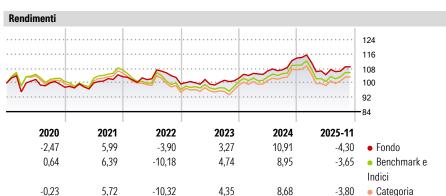
Obbligazionari Corporate USD

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	0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	96,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,44	-0,01	0,02	Trimestrali %				
6-Mesi	1,61	2,28	2,16	2025	-2,07	-6,21	1,91	-
1-Anno	-5,22	-5,79	-6,29	2024	2,58	1,34	0,52	6,14
3-Anni Ann.ti	1,97	1,59	1,25	2023	0,68	-0,77	2,18	1,17
5-Anni Ann.ti	1,82	0,58	0,26	2022	-3,06	2,01	3,28	-5,91
10-Anni Ann.ti	2,20	2,40	2,16	2021	1,99	0,49	2,41	0,99
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

13,81

2,17

0,00

0,00

Portafoglio 31/08/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fondo
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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	784

Fixed income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	0,96		
Societario	97,79		
← Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,06		
🗈 Derivati	-4,80		
Coupon Range %	Fondo		
O coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	43,68		
Da 4 a 6 cedole	40,34		

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

Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	23/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019
NAV (11/12/2025)	USD 136,78
Patrimonio Netto (MIn)	150,85 USD
(21/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	22,58 USD
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1598858956

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-