

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

## 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

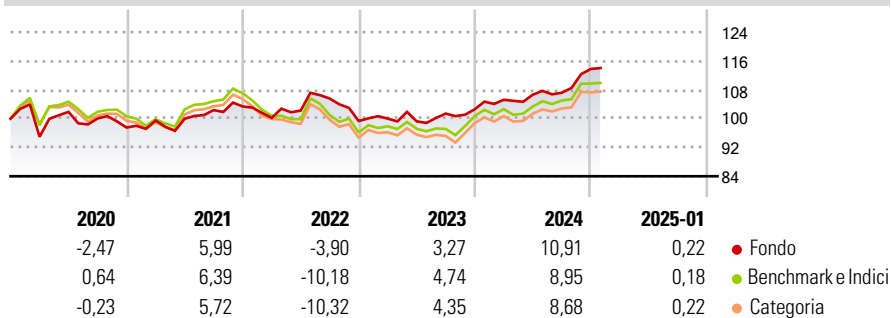
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in EUR e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti 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	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	97,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,77	5,12	5,36	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,64	4,97	5,47	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,40	7,66	7,79	2024	2,58	1,34	0,52	6,14
3-Anni Ann.ti	4,35	2,77	1,87	2023	0,68	-0,77	2,18	1,17
5-Anni Ann.ti	2,22	1,28	0,90	2022	-3,06	2,01	3,28	-5,91
10-Anni Ann.ti	3,26	3,22	2,82	2021	1,99	0,49	2,41	0,99

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 o

Fond o

### 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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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)	20,73 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	23/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019	ISIN	LU1598858956		
NAV (03/02/2025)	USD 128,34				
Patrimonio Netto (Mln)	105,68 USD				

(31/10/2024)