## Lombard Odier Selection - TargetNetZero (EUR) Credit Bond ND

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

\*\*\*

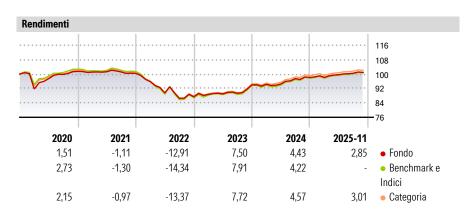
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EUR FUR

Usato nel Report

## **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. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati è parte della strategia d'investimento.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,21
3Y R-Squared	98,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	-
Poneti au Marningeter Eurozopo Corporato Pand CP ELIP (dovo applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,68	1,45	1,82	2025	0,01	1,53	0,86	-
1-Anno	2,91	2,45	2,88	2024	0,38	0,16	3,16	0,68
3-Anni Ann.ti	4,48	4,37	4,78	2023	1,44	0,31	0,44	5,17
5-Anni Ann.ti	-0,09	-0,40	-0,02	2022	-4,60	-6,49	-3,34	1,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,40	0,18	-0,13	-0,76
Rendimenti aggiornati al 27/11/20:	25							

## **Portafoglio** 31/08/2025





Fired Income Coates Weightings 0/

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Sept 25	_	3,71
Norsk Hydro ASA 2%	_	0,72
Enel S.p.A. 4.5%	_	0,62
Mbank SA 4.034%	_	0,60
Commonwealth Bank of	-	0,56
Castellum Helsinki Finance	_	0,53
Barry Callebaut Services Nv	_	0,51
Bank of New Zealand 3.661%	_	0,51
Norsk Hydro ASA 3.625%	_	0,51
Finecobank Banca Fineco	_	0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	862

Fixed income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	1,40	
Societario	98,55	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,96	
Derivati	-4,90	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0.35	

Derivati	-4,90	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,35	
Da 0 a 4 cedole	74,64	
Da 4 a 6 cedole	23,18	
Da 6 a 8 cedole	1,77	
Da 8 a 10 cedole	0,06	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,42
da 3 a 5	25,26
da 5 a 7	20,31
da 7 a 10	14,06
da 10 a 15	0,96
da 15 a 20	1,41
da 20 a 30	4,15
oltre 30	6,77

Anagrafica

,g	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	14/08/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019
NAV (27/11/2025)	EUR 132,86
Patrimonio Netto (MIn)	392,07 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,96 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1598858360

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	_