

Lombard Odier Selection - TargetNetZero (EUR) Credit Bond ND

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

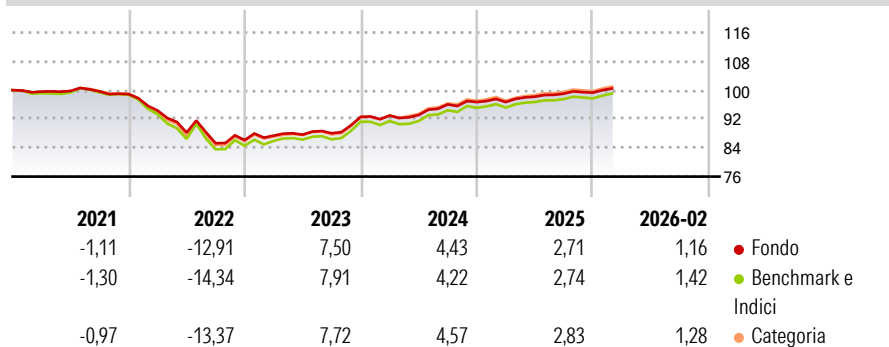
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in EUR e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti 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 abbinata ad analisi quantitative e qualitative. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati è parte della strategia d'investimento.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,73 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 2,68 |
| 3Y R-Squared | 98,51 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,52 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,55 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -1,15 | -1,21 | -1,22 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,87 | -0,99 | -0,99 | 2025 | 0,01 | 1,53 | 0,86 | 0,29 |
| 1-Anno | 1,47 | 1,46 | 1,50 | 2024 | 0,38 | 0,16 | 3,16 | 0,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,83 | 3,86 | 4,18 | 2023 | 1,44 | 0,31 | 0,44 | 5,17 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,34 | -0,59 | -0,25 | 2022 | -4,60 | -6,49 | -3,34 | 1,01 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

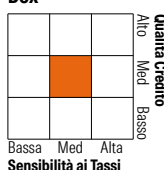
Rendimenti aggiornati al 26/03/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,22 |
| ● Liquidità | 2,53 |
| ● Altro | 0,25 |

Fixed Income Style

Box™


| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 2,20 | BBB | 47,10 |
| AA | 13,10 | BB | 3,40 |
| A | 34,10 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,10 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Euro Bund Future Dec 25 | — | 3,83 |
| Commonwealth Bank of... | — | 0,68 |
| Hyundai Capital America 3.5% | — | 0,67 |
| Enel S.p.A. 4.5% | — | 0,63 |
| Mbank SA 4.034% | — | 0,59 |
| Autoliv Inc. 3.625% | — | 0,59 |
| Castellum Helsinki Finance... | — | 0,54 |
| Fincombank Banca Fineco... | — | 0,52 |
| Barry Callebaut Services Nv... | — | 0,52 |
| TAG Immobilien AG 4.25% | — | 0,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 870 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,53 |
| 🏢 Societario | 97,20 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 2,52 |
| 📄 Derivati | -0,24 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,36 |
| Da 0 a 4 cedole | 74,34 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,60 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,46 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,26 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 21,14 |
| da 3 a 5 | 24,62 |
| da 5 a 7 | 23,92 |
| da 7 a 10 | 12,79 |
| da 10 a 15 | 0,95 |
| da 15 a 20 | 1,06 |
| da 20 a 30 | 3,76 |
| oltre 30 | 7,77 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 5,37 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | (26/03/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | www.loim.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,65% |
| Data di Partenza | 14/08/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,65% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/05/2019 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (26/03/2026) | EUR 128,92 | ISIN | LU1598858360 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 392,81 EUR | | | | |

(30/11/2025)