

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

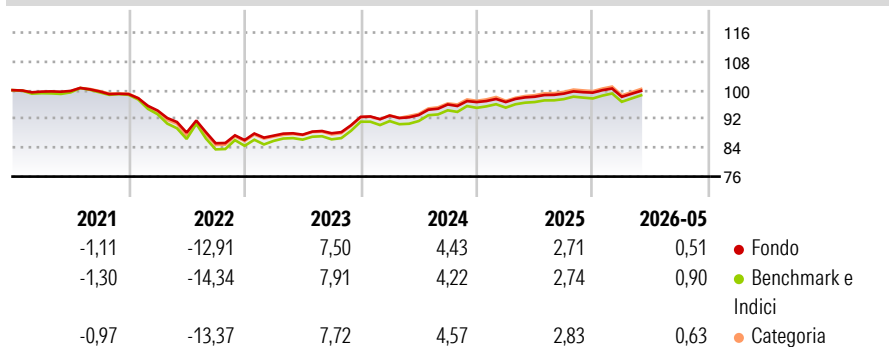
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in EUR e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti 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	0,05	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	3,12
3Y R-Squared	99,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,46	10Y Risk	-

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

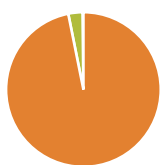
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,85	2,50	2,16	2026	-1,17	-	-	-
6-Mesi	1,11	1,52	1,30	2025	0,01	1,53	0,86	0,29
1-Anno	2,15	2,43	2,34	2024	0,38	0,16	3,16	0,68
3-Anni Ann.ti	4,69	4,58	4,75	2023	1,44	0,31	0,44	5,17
5-Anni Ann.ti	0,13	-0,01	0,22	2022	-4,60	-6,49	-3,34	1,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

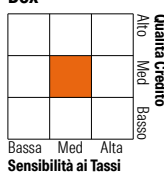
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,85
● Liquidità	2,97
● Altro	0,18

Fixed Income Style

Box™



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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,40	BBB	49,40
AA	12,40	BB	3,60
A	33,30	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	3,17
Barry Callebaut Services Nv...	—	0,99
Commonwealth Bank of...	—	0,77
Hyundai Capital America 3.5%	—	0,76
Enel S.p.A. 4.5%	—	0,68
Mbank SA 4.034%	—	0,66
Mondi Finance PLC 3.75%	—	0,57
Fincombank Banca Fineco...	—	0,56
Norsk Hydro ASA 3.625%	—	0,56
JPMorgan Chase & Co. 1.963%	—	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		807

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	-1,57
🏠 Societario	98,88
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,01
📄 Derivati	-0,31

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	72,54
Da 4 a 6 cedole	25,52
Da 6 a 8 cedole	1,63
Da 8 a 10 cedole	0,31
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	18,25
da 3 a 5	24,43
da 5 a 7	25,35
da 7 a 10	12,79
da 10 a 15	1,18
da 15 a 20	1,81
da 20 a 30	3,82
oltre 30	9,25

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (25/06/2026)	EUR 131,87	ISIN	LU1598858360		
Patrimonio Netto (Mln)	337,82 EUR				

(28/02/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.