

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR  
EUR  
Usato nel Report

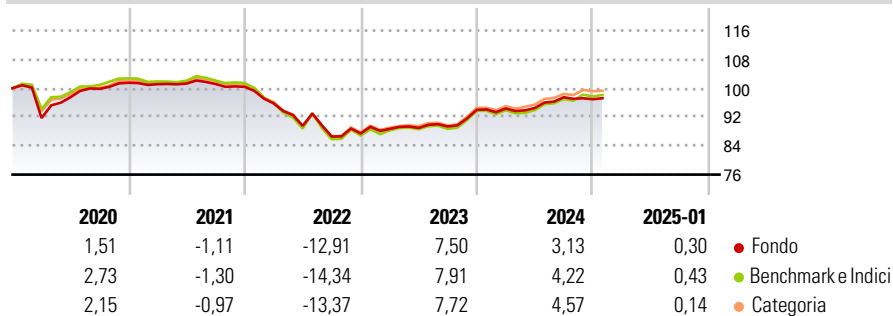
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EUR

**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 abbinano analisi quantitative e qualitative. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati è parte della strategia d'investimento.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	96,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,37	1,64	1,61
6-Mesi	1,13	2,48	2,55
1-Anno	3,91	5,43	5,39
3-Anni Ann.ti	-0,41	-0,04	0,25
5-Anni Ann.ti	-0,68	-0,56	-0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,38	0,16	3,16	-0,57
2023	1,44	0,31	0,44	5,17
2022	-4,60	-6,49	-3,34	1,01
2021	-0,40	0,18	-0,13	-0,76

## Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,57
● Liquidità	5,26
● Altro	1,17

## Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 24	—	3,47
LO TargetNetZero Global IG...	—	3,44
Bank of America Corp. 4.134%	—	0,98
Norsk Hydro ASA 2%	—	0,80
Virgin Money UK PLC 4.625%	—	0,68
EDP Finance B.V. 0.375%	—	0,68
Bank of Nova Scotia 0.25%	—	0,67
JPMorgan Chase & Co. 1.963%	—	0,66
Commonwealth Bank of...	—	0,63
Var Energi ASA 5.5%	—	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		507

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	2,11
🏢 Societario	98,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,32
📄 Derivati	-5,45

## Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,57
Da 0 a 4 cedole	77,59
Da 4 a 6 cedole	19,97
Da 6 a 8 cedole	1,80
Da 8 a 10 cedole	0,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	23,10
da 3 a 5	31,54
da 5 a 7	18,15
da 7 a 10	11,81
da 10 a 15	0,50
da 15 a 20	0,72
da 20 a 30	4,10
oltre 30	6,14

## Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	14/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019	ISIN	LU1598858360		
NAV (03/02/2025)	EUR 129,82				
Patrimonio Netto (Mln)	343,99 EUR				

(31/10/2024)