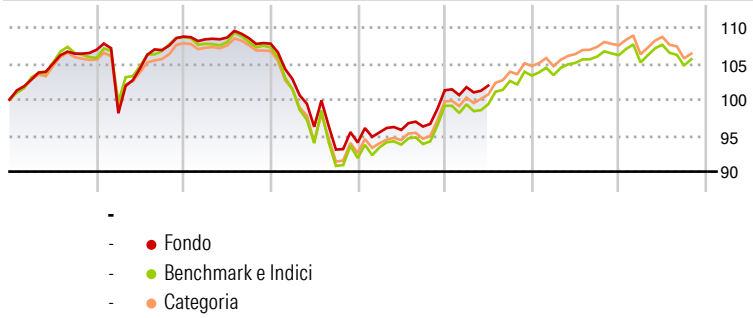
Lombard Odier Selection - TargetNetZero (EUR) Credit Bond UA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EUR	Senza 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. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati è parte della strategia d'investimento.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

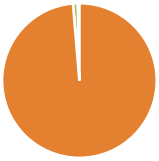
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-0,97	-1,18
6-Mesi	-	-0,13	-0,50
1-Anno	-	-0,56	-0,90
3-Anni Ann.ti	-	3,75	3,80
5-Anni Ann.ti	-	-0,43	-0,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al -

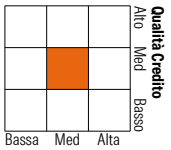
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	0,43	0,21	-	-
2023	1,50	0,36	0,49	5,22
2022	-4,55	-6,45	-3,30	1,06

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,67
Liquidità	0,97
Altro	0,36

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 Sept 26	—	3,57
Euro Schatz Future Sept 26	—	3,29
Fidelidade - Companhia de...	—	0,78
Commonwealth Bank of...	—	0,73
Enel S.p.A. 4.5%	—	0,72
Hyundai Capital America 3.5%	—	0,72
Mbank SA 4.034%	—	0,65
Autoliv Inc. 3.625%	—	0,57
Finecobank Banca Fineco...	—	0,55
Grand City Properties...	—	0,54

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	794

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,15
Societario	97,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,09
Derivati	-0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	67,66
Da 4 a 6 cedole	30,23
Da 6 a 8 cedole	1,80
Da 8 a 10 cedole	0,31
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,16
da 3 a 5	24,42
da 5 a 7	22,80
da 7 a 10	13,67
da 10 a 15	2,84
da 15 a 20	1,51
da 20 a 30	5,68
oltre 30	2,70

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	07/07/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019
NAV (-)	EUR -
Patrimonio Netto (Mln)	328,25 EUR
(30/06/2026)	

Patrimonio Classe (Mln)	4,64 EUR
(04/07/2024)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1598858444

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR