

LO Selection - TargetNetZero (CHF) Credit Bond IA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Core Bond GR

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SBI Fgn A-BBB TR CHF

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

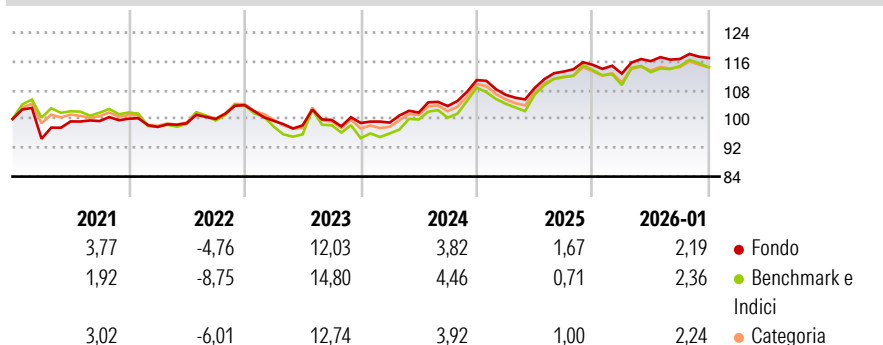
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in CHF e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti 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 Rischio

3Y Alpha	1,50	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	4,93
3Y R-Squared	55,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)

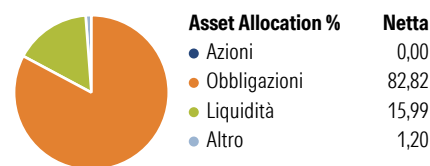
Rendimenti



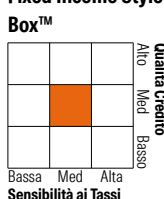
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,58	0,47	0,71	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,23	2,42	2,25	2025	-2,11	3,07	0,51	0,26
1-Anno	4,20	3,51	3,67	2024	-3,70	1,81	4,18	1,64
3-Anni Ann.ti	6,39	6,71	6,14	2023	0,10	2,81	1,78	6,96
5-Anni Ann.ti	3,58	2,97	3,09	2022	-4,20	-1,26	1,53	-0,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™



Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	0,01
Societario	88,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,68
Derivati	-5,38

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	96,96
Da 4 a 6 cedole	2,45
Da 6 a 8 cedole	0,51
Da 8 a 10 cedole	0,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	23,20
AA	20,30	BB	0,80
A	52,60	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Verizon Communications Inc...	—	1,20
Euro Bobl Future Dec 25	—	1,15
Banco Santander, S.A. 2.395%	—	1,04
Equinix Europe 1 Financing...	—	1,03
Nordea Bank ABP 2.49%	—	1,02
Mediobanca International...	—	1,02
Credit Agricole S.A. 3.0425%	—	1,02
DnB Bank ASA 2.685%	—	1,01
Thermo Fisher Scientific Inc...	—	1,00
Thermo Fisher Scientific Inc...	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		557

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	15/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU1598857479		
NAV (03/02/2026)	CHF 124,20				
Patrimonio Netto (Mln)	102,00 CHF				

(30/09/2025)