

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

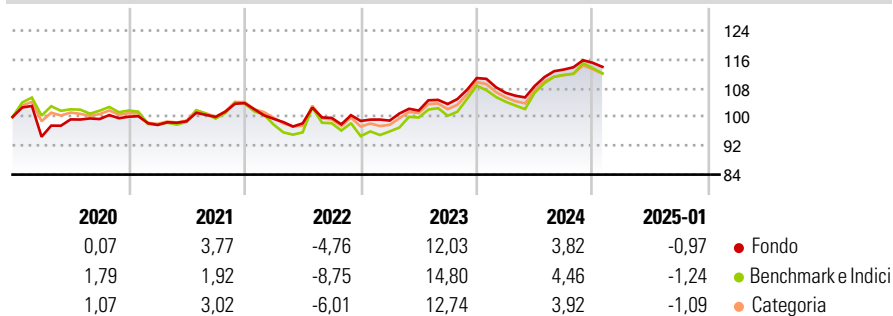
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	70,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	0,82	0,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,55	2,37	2,13	2024	-3,70	1,81	4,18	1,64
1-Anno	4,42	7,41	5,93	2023	0,10	2,81	1,78	6,96
3-Anni Ann.ti	4,71	4,80	4,80	2022	-4,20	-1,26	1,53	-0,84
5-Anni Ann.ti	2,26	1,73	1,79	2021	-2,29	1,04	1,23	3,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,36
Liquidità	10,05
Altro	0,59

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
LO TargetNetZero Global IG...	-	3,74
Canadian Imperial Bank of...	-	1,40
Macquarie Group Ltd. 1.285%	-	1,34
UBS AG, London Branch 2.33%	-	1,23
Orange S.A. 0.2%	-	1,18
Banco Santander, S.A. 0.31%	-	1,16
BNZ International Funding...	-	1,15
Vodafone Group PLC 0.625%	-	1,09
Engie SA 2.49%	-	1,03
Banco Santander, S.A. 2.24%	-	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		170

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	5,75
🏢 Societario	89,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,35
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,13
📄 Derivati	-5,48

Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	97,23
Da 4 a 6 cedole	2,28
Da 6 a 8 cedole	0,41
Da 8 a 10 cedole	0,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	26,34
da 3 a 5	44,68
da 5 a 7	15,72
da 7 a 10	8,24
da 10 a 15	1,08
da 15 a 20	0,48
da 20 a 30	0,46
oltre 30	1,48

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 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 (07/02/2025)	CHF 122,38				
Patrimonio Netto (Mln)	110,58 CHF				

(31/10/2024)