

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

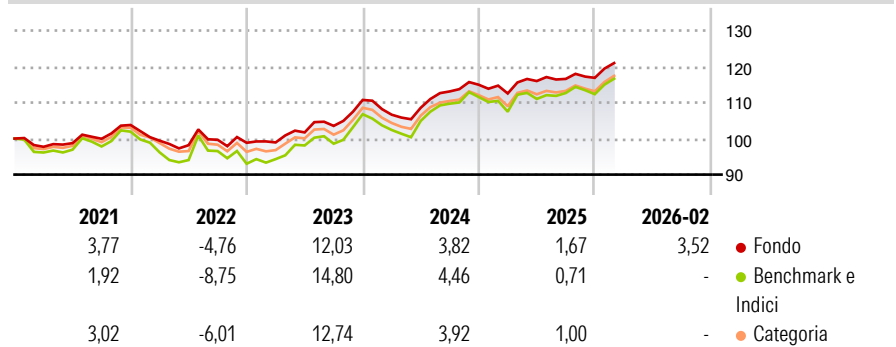
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in CHF e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti 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 abbinata ad analisi quantitative e qualitative. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati è parte della strategia d'investimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,56	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	4,94
3Y R-Squared	52,96	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	-

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

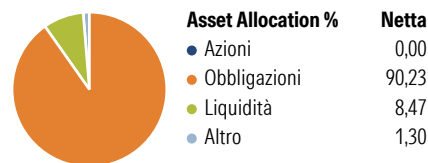
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,79	0,02	0,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,61	1,31	1,32	2025	-2,11	3,07	0,51	0,26
1-Anno	5,47	2,20	2,26	2024	-3,70	1,81	4,18	1,64
3-Anni Ann.ti	6,66	5,15	4,61	2023	0,10	2,81	1,78	6,96
5-Anni Ann.ti	4,29	3,28	3,38	2022	-4,20	-1,26	1,53	-0,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/03/2026

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0,00	0
AAA	0,00	20,40
AA	19,80	1,10
A	57,00	0,00
Below B		0,00
Not Rated		1,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bank...	-	1,46
Equinix Europe 1 Financing...	-	1,14
Nordea Bank ABP 2.49%	-	1,13
Engie SA 1.655%	-	1,13
Banco Santander SA 2.395%	-	1,12
DnB Bank ASA 2.685%	-	1,12
Telefonica Emisiones S.A.U...	-	1,10
Lloyds Banking Group PLC...	-	1,09
Swiss Life AG 1.9275%	-	1,09
Aroundtown SA 1.82%	-	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		583

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	-0,80
Societario	92,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,45
Derivati	-0,30
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	96,63
Da 4 a 6 cedole	2,60
Da 6 a 8 cedole	0,66
Da 8 a 10 cedole	0,12
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	27,94
da 3 a 5	25,13
da 5 a 7	23,06
da 7 a 10	16,28
da 10 a 15	3,62
da 15 a 20	1,94
da 20 a 30	0,45
oltre 30	1,55

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
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 (03/03/2026)	CHF 124,23				
Patrimonio Netto (Mln)	90,90 CHF				

(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 produttrici; (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.