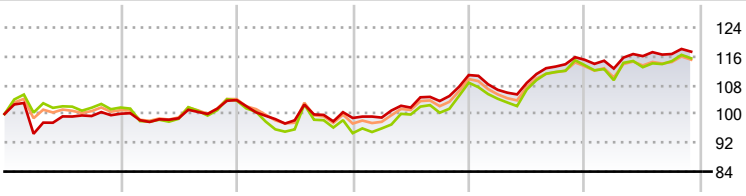
LO Selection - TargetNetZero (CHF) Credit Bond IA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari CHF	Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF Usato nel Report	SIX SBI Fgn A-BBB TR CHF	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,07	3,77	-4,76	12,03	3,82	1,96	Fondo
1,79	1,92	-8,75	14,80	4,46	1,70	Benchmark e Indici
1,07	3,02	-6,01	12,74	3,92	1,63	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,56	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	63,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	0,58	0,33
6-Mesi	0,47	1,01	0,90
1-Anno	0,80	-0,25	0,04
3-Anni Ann.ti	5,24	5,36	4,80
5-Anni Ann.ti	3,20	2,48	2,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,11	3,07	0,51	-
2024	-3,70	1,81	4,18	1,64
2023	0,10	2,81	1,78	6,96
2022	-4,20	-1,26	1,53	-0,84
2021	-2,29	1,04	1,23	3,83

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,29
Liquidità	11,52
Altro	1,19

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	23,10
AA	22,40	BB	0,80
A	52,80	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,90

Titoli principali

Nome	Settore	%
Verizon Communications Inc....	—	1,21
Euro Bobl Future Sept 25	—	1,21
Equinix Europe 1 Financing...	—	1,06
Credit Agricole S.A. 3.0425%	—	1,05
Banco Santander, S.A. 2.395%	—	1,04
Mediobanca International...	—	1,03
Nordea Bank ABP 2.49%	—	1,03
DnB Bank ASA 2.685%	—	1,01
Thermo Fisher Scientific Inc...	—	1,00
Thermo Fisher Scientific Inc...	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		556

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,14
Societario	90,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,72
Derivati	-5,26

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	97,03
Da 4 a 6 cedole	2,39
Da 6 a 8 cedole	0,50
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	28,26
da 3 a 5	31,45
da 5 a 7	19,83
da 7 a 10	12,80
da 10 a 15	4,29
da 15 a 20	0,42
da 20 a 30	0,60
oltre 30	1,13

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	15/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021
NAV (04/12/2025)	CHF 124,16
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	102,12 CHF

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,09 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1598857479

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,47%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.