

Lombard Odier Selection - TargetNetZero (USD) Credit Bond ND

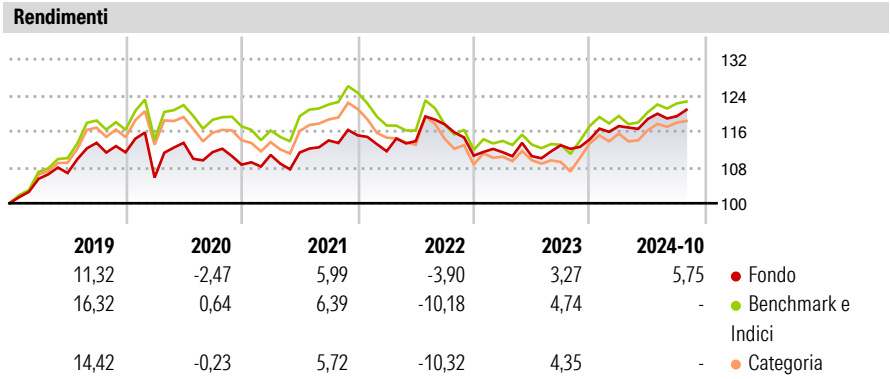
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Corporate USD	Morningstar US Corporate Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA 1-10Y US Corp TR USD	Senza rating

**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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	5,65
3Y R-Squared	97,48	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

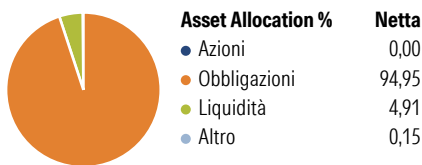
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,41	-1,07	-1,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,43	1,06	0,78	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,84	-6,14	-6,58	2024	2,58	1,34	0,52	-
3-Anni Ann.ti	2,52	1,90	1,56	2023	0,68	-0,77	2,18	1,17
5-Anni Ann.ti	1,91	0,75	0,56	2022	-3,06	2,01	3,28	-5,91
10-Anni Ann.ti	3,88	2,72	2,46					

Rendimenti aggiornati al 12/11/2024

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fondo
Duration Effettiva	-	AAA	2,70
Maturità effettiva	-	AA	9,10
Qualità Credito Media	BBB	A	37,60

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	1,37	da 1 a 3	22,77
Societario	98,33	da 3 a 5	28,99
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	18,70
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	20,32
Liquidità ed equivalenti	4,93	da 10 a 15	1,48
Derivati	-4,64	da 15 a 20	1,07
Coupon Range %	Fondo	da 20 a 30	2,07
0 coupon	0,00	oltre 30	2,48
Da 0 a 4 cedole	42,48		
Da 4 a 6 cedole	41,51		
Da 6 a 8 cedole	13,94		
Da 8 a 10 cedole	2,07		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Titoli principali	Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	—	0,87
Mizuho Financial Group Inc....	—	—	0,82
Munich Reinsurance AG 5.875%	—	—	0,67
EDP Finance B.V. 1.71%	—	—	0,63
Humana Inc. 5.875%	—	—	0,62
Stellantis Finance Us Inc...	—	—	0,62
Royal Bank of Canada 5.15%	—	—	0,61
Synchrony Financial 5.45%	—	—	0,60
Standard Chartered PLC 4.305%	—	—	0,59
NatWest Group PLC 7.3%	—	—	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			6,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari			0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			780

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019	ISIN	LU1598859095		
NAV (12/11/2024)	USD 113,00				
Patrimonio Netto (Mln)	156,78 USD				

(30/09/2025)