Lombard Odier Selection - TargetNetZero (USD) Credit Bond ND

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Corporate USD

Morningstar US Corporate Bond TR USD

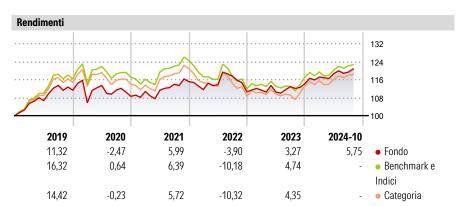
ICE BofA 1-10Y US Corp TR USD

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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,41	-0,01	0,02	Trimestrali %				
6-Mesi	5,43	2,28	2,16	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,84	-5,79	-6,29	2024	2,58	1,34	0,52	-
3-Anni Ann.ti	2,52	1,59	1,25	2023	0,68	-0,77	2,18	1,17
5-Anni Ann.ti	1,91	0,58	0,26	2022	-3,06	2,01	3,28	-5,91
10-Anni Ann.ti	3,88	2,40	2,16	2021	1,99	0,49	2,41	0,99
Rendimenti aggiornati al 12/11/2	2024							

Portafoglio 31/08/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	_		_

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EDP Finance B.V. 1.71%	_	0,65
Stellantis Finance Us Inc	_	0,65
Synchrony Financial 5.45%	_	0,63
Royal Bank of Canada 5.15%	_	0,63
Standard Chartered PLC 4.305%	_	0,61
NatWest Group PLC 7.3%	_	0,60
Aroundtown Finance S.a.r.l	=	0,54
Stellantis Finance Us Inc	_	0,50
Aptargroup Inc. 3.6%	_	0,46
Nokia Corp 4.375%	_	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	784

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,96	
Societario	97,79	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	6,06	
Derivati	-4,80	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	43.68	

Littl Loodii	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,06
■ Derivati	-4,80
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,68
Da 4 a 6 cedole	40,34
Da 6 a 8 cedole	13,81
Da 8 a 10 cedole	2,17
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

00.07
23,06
27,87
18,79
21,57
1,54
0,66
2,16
2,59

Anagrafica

,ag. ava	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	24/05/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019
NAV (12/11/2024)	USD 113,00
Patrimonio Netto (MIn)	150,85 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,26 USD
(12/11/2024)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1598859095

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	_