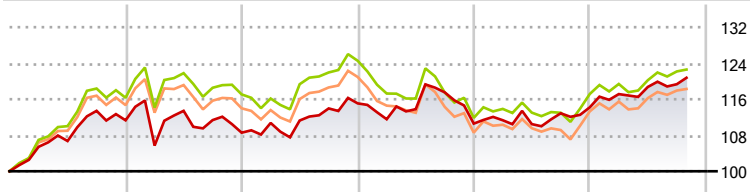
Lombard Odier Selection - TargetNetZero (USD) Credit Bond ND

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate USD	Morningstar US Corporate Bond TR USD 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.

Rendimenti



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-10
Fondo	11,32	-2,47	5,99	-3,90	3,27	5,75
Benchmark e Indici	16,32	0,64	6,39	-10,18	4,74	-
Categoria	14,42	-0,23	5,72	-10,32	4,35	-

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
3-Mesi	3,41	2,89	2,55
6-Mesi	5,43	4,03	3,58
1-Anno	9,84	3,10	3,03
3-Anni Ann.ti	2,52	3,88	3,74
5-Anni Ann.ti	1,91	0,41	0,11
10-Anni Ann.ti	3,88	2,15	1,86

Rendimenti aggiornati al 12/11/2024

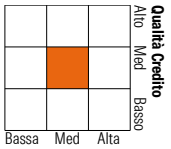
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	2,58	1,34	0,52	-
2023	0,68	-0,77	2,18	1,17
2022	-3,06	2,01	3,28	-5,91

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,88
Liquidità	0,00
Altro	0,12

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,60	BBB	47,90
AA	7,90	BB	3,70
A	38,90	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	3,21
Euro Schatz Future Sept 26	—	1,49
Entergy Corporation 5.875%	—	0,72
Hyundai Capital America 4.75%	—	0,71
Aroundtown Finance S.a.r.l....	—	0,66
Southern Copper Corporation...	—	0,62
EDP Finance B.V. 1.71%	—	0,58
Engie SA 5.625%	—	0,56
Synchrony Financial 5.45%	—	0,54
Oshkosh Corporation 4.6%	—	0,53

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	9,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	783

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,45
Societario	97,49
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,04
Derivati	0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,48
Da 4 a 6 cedole	49,24
Da 6 a 8 cedole	17,65
Da 8 a 10 cedole	1,63
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,97
da 3 a 5	24,94
da 5 a 7	15,93
da 7 a 10	22,98
da 10 a 15	2,32
da 15 a 20	0,91
da 20 a 30	2,71
oltre 30	1,20

Anagrafica

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 (Mln) (30/06/2026)	178,77 USD

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

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-

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 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.