

Lombard Odier Funds - Transition Materials Syst. Hdg (CHF) NA

Categoria Morningstar™
Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

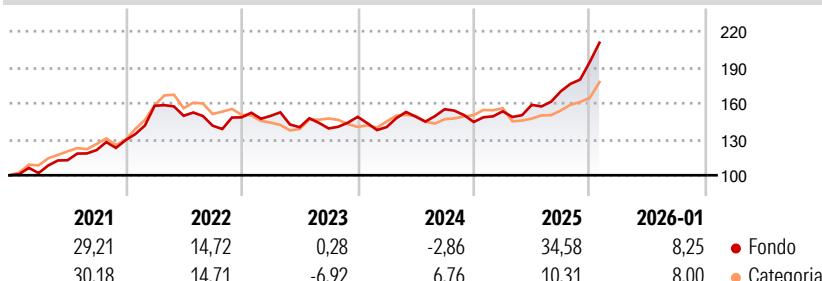
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Commodity TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

I Comparto mira a replicare la performance del LOIM Commodity Index, un indice conforme alla direttiva OICVM IV con un'esposizione ampia e diversificata alle materie prime che replica la performance di ventuno future su commodity selezionati in quattro ampi settori quali metalli industriali, metalli preziosi, energia e agricoltura. Il Gestore applica una metodologia proprietaria che determina e adegua la ponderazione di ogni settore in modo che il suo contributo al rischio complessivo del portafoglio tenda a essere equivalente a quello degli altri rispettivi settori (maggiore è il rischio di fluttuazione di un settore, minore sarà la ponderazione nel portafoglio).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	19,03	9,51
6-Mesi	33,72	20,07
1-Anno	40,02	11,11
3-Anni Ann.ti	12,38	6,25
5-Anni Ann.ti	14,89	9,77
10-Anni Ann.ti	8,41	6,24

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

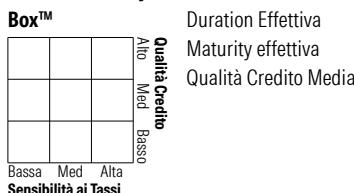
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,14	3,51	7,09	14,39
2024	-5,70	6,14	4,20	-6,87
2023	0,84	-6,33	-0,73	6,95
2022	22,18	-5,28	-5,52	4,92

Portafoglio 31/07/2025

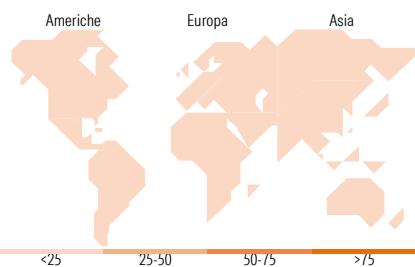


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	23,63
● Liquidità	-27,28
● Altro	103,64

Fixed Income Style Box™



Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
TRSGS CYPI US061125P-TRSGS...	-	89,16
Trsbp Cxuv Us190326p-Trsbp...	-	14,48
BNP Paribas Issuance BV 5,2%	-	2,93
Citigroup Global Markets...	-	2,93
J.P. Morgan Structured...	-	2,91
Codeis Securities SA 0%	-	2,91
UBS AG, London Branch 5,8%	-	2,40
Volkswagen Group of America...	-	2,31
Korea Development Bank...	-	2,20
Korea Development Bank (Hong...	-	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	124,42	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	13	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,08
Societario	21,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-30,17
Derivati	-0,01

	Fondo
0 coupon	12,30
Da 0 a 4 cedole	19,79
Da 4 a 6 cedole	67,91
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,71 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	06/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/07/2011	ISIN	LU0640922943		
NAV (11/02/2026)	CHF 9,08				

Lombard Odier Funds - Transition Materials Syst. Hdg (CHF) NA

Patrimonio Netto (Mln)

106,62 USD

(31/07/2025)