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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Materie Prime - Generiche

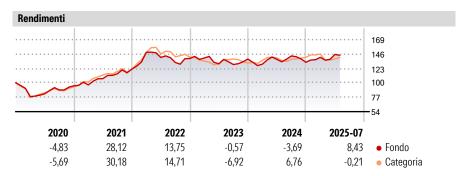
Not Categorized Usato nel Report

Bloomberg Commodity TR USD

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).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,28	1,06	Trimestrali %				
6-Mesi	6,26	-3,07	2025	5,91	3,29	-	-
1-Anno	5,00	2,17	2024	-5,89	5,92	3,97	-7,07
3-Anni Ann.ti	-0,25	-5,38	2023	0,63	-6,53	-0,94	6,72
5-Anni Ann.ti	9,59	7,84	2022	21,92	-5,49	-5,72	4,70
10-Anni Ann.ti	2,96	2,19	2021	1,57	10,29	7,29	6,60

Portafoglio 28/02/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Trsgs Cwbk Us060525p-Trsgs	_	81,46
Trsbp Cw2u Us171025p-Trsbp	_	15,52
Metropolitan Life Global	_	2,73
J.P. Morgan Structured	_	2,71
Citigroup Global Markets	_	2,71
Codeis Securities SA 0%	_	2,70
United States Treasury Bills	_	2,41
UBS AG, London Branch 5.8%	_	2,25
Deutsche Bank AG Singapore	_	2,05
Korea Development Bank,	_	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		116,58
Numero Complessivo di Titoli Azioni	ari	(
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	14

₩ Governativo	405,77
O Societario	752,04
☆ Cartolarizzazioni	44,82
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1.102,86
Derivati	0,23
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,49
Da 0 a 4 cedole	19,03
Da 4 a 6 cedole	70,48
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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	06/07/2011
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	06/07/2011
NAV (28/08/2025)	CHF 6,21

Patrimonio Classe (MIn)	0,07 CHF
(28/08/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0640922513

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,88%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

103,99 USD

(28/02/2025)

