

Lombard Odier Funds - Transition Materials (USD) NA

Categoria Morningstar™
Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

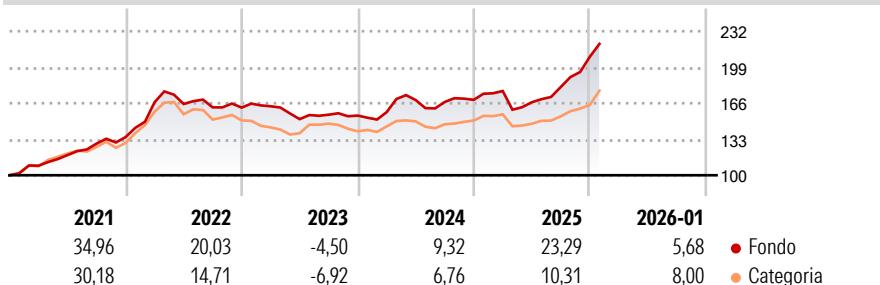
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Commodity TR USD

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	0,62
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,71
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Cat
3-Mesi	16,60	8,84
6-Mesi	30,47	19,50
1-Anno	24,47	13,94
3-Anni Ann.ti	10,88	6,06
5-Anni Ann.ti	15,90	9,13
10-Anni Ann.ti	9,39	5,68

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

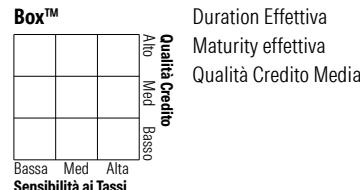
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,75	-5,81	8,38	15,29
2024	2,04	7,00	-1,06	1,21
2023	0,76	-7,22	2,66	-0,49
2022	23,71	-0,99	-1,86	-0,14

Portafoglio 31/07/2025

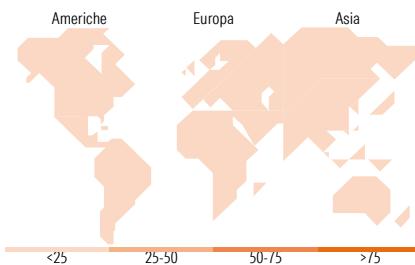


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	23,63
● Liquidità	-27,28
● Altro	103,64

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	63,46 USD	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	USD	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	06/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/07/2011	ISIN	LU0640921382		
NAV (11/02/2026)	USD 13,18				

Lombard Odier Funds - Transition Materials (USD) NA

Patrimonio Netto (Mln)

106,62 USD

(31/07/2025)