

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™

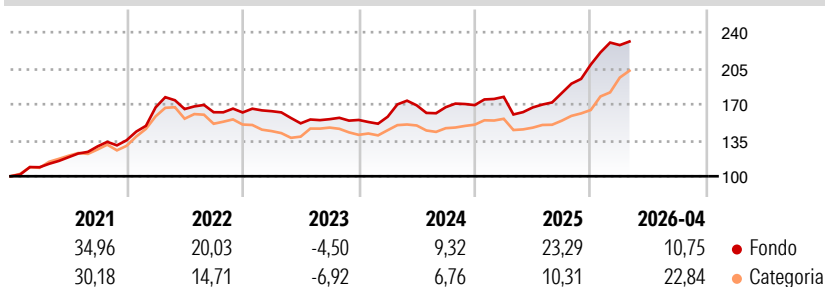
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il 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).

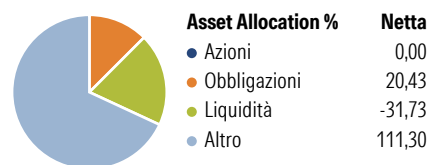
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

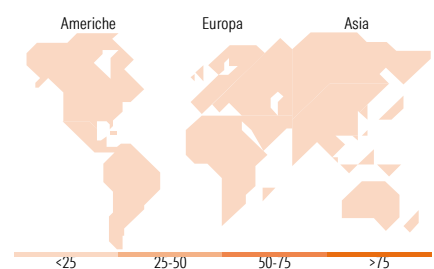
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,28	21,20	2026	9,09	-	-	-
6-Mesi	25,43	31,38	2025	4,75	-5,81	8,38	15,29
1-Anno	42,73	41,87	2024	2,04	7,00	-1,06	1,21
3-Anni Ann.ti	14,47	14,80	2023	0,76	-7,22	2,66	-0,49
5-Anni Ann.ti	15,88	11,57	2022	23,71	-0,99	-1,86	-0,14
10-Anni Ann.ti	9,06	6,33					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 30/09/2025

Fixed Income Style
Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo
 Duration Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
TRSGS CYP1 US061125P-TRSGS...	-	94,21
Trsbp Cxuv Us190326p-Trsbp...	-	17,09
United States Treasury Bills...	-	3,43
J.P. Morgan Structured...	-	2,77
BNP Paribas Issuance BV 5.2%	-	2,76
Citigroup Global Markets...	-	2,76
Codeis Securities SA 0%	-	2,75
Asian Development Bank 1%	-	2,72
Volkswagen Group of America...	-	2,20
Korea Development Bank (Hong...	-	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		132,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	10,28
Societario	13,55
Cartolarizzazioni	1,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-36,51
Derivati	-0,01

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	38,99
Da 4 a 6 cedole	61,01
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	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	Patrimonio Classe (Mln)	69,28 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
	(Europe) SA	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,02%
Data di Partenza	06/07/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/07/2011	ISIN	LU0640921382		
NAV (15/05/2026)	USD 13,79				

Lombard Odier Funds - Transition Materials (USD) NA

Patrimonio Netto (Mln) 118,78 USD

(30/09/2025)