

Lombard Odier Funds - Transition Materials (USD) PA

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Commodity TR Hdq CHF

Morningstar Rating™

Senza rating

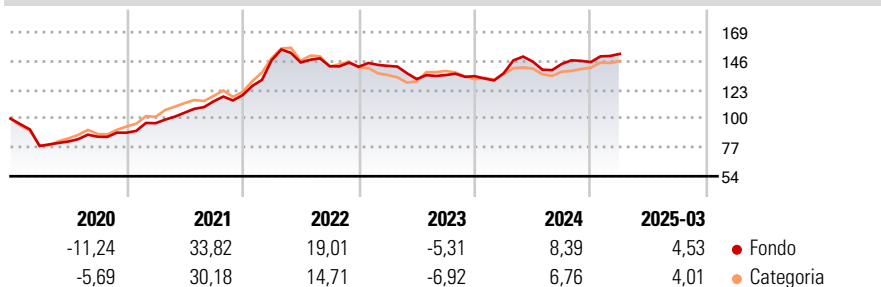
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

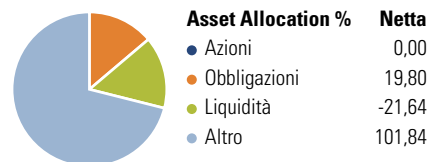
	Fondo	Cat
3-Mesi	-8,27	-6,21
6-Mesi	-6,41	-2,31
1-Anno	-7,74	-6,23
3-Anni Ann.ti	-4,41	-8,09
5-Anni Ann.ti	11,33	10,32
10-Anni Ann.ti	2,01	0,11

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	4,53	-	-	-
2024	1,82	6,77	-1,28	0,99
2023	0,54	-7,42	2,45	-0,70
2022	23,44	-1,21	-2,07	-0,35
2021	8,54	8,73	8,64	4,37

Portafoglio 30/09/2024



Fixed Income

Style Box™

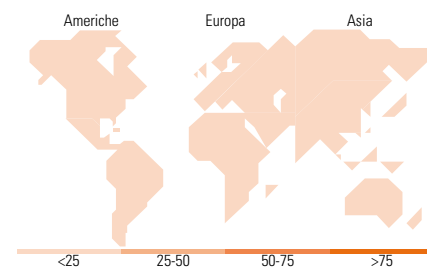
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Trsgs Ctym Us041124p-Trsgs...	-	101,84
Single Platform Investment...	-	2,37
Canadian Imperial Bank of...	-	1,59
Metropolitan Life Global...	-	1,57
UBS Group AG 3.75%	-	1,56
United States Treasury Bills...	-	1,56
Goldman Sachs International...	-	1,22
Korea Development Bank,...	-	1,18
Deutsche Bank AG Singapore...	-	1,18
United States Treasury Bills...	-	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		115,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,93
Societario	17,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-25,32
Derivati	-0,21

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	22,12
Da 4 a 6 cedole	71,53
Da 6 a 8 cedole	6,35
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 Sviluppate	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	11,07 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	06/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/07/2011	ISIN	LU0640920905		
NAV (14/04/2025)	USD 8,06				

Lombard Odier Funds - Transition Materials (USD) PA

Patrimonio Netto (Mln) 132,65 USD

(30/09/2024)