### **Lombard Odier Funds - Transition Materials (USD) PA**

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

#### **Benchmark Dichiarato**

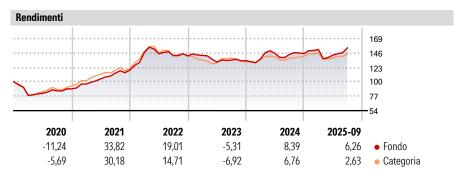
Bloomberg Commodity TR USD

#### 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).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,53
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	10,30	6,22	Trimestrali %				
6-Mesi	18,19	7,74	2025	4,53	-6,01	8,15	-
1-Anno	9,23	7,31	2024	1,82	6,77	-1,28	0,99
3-Anni Ann.ti	4,62	0,02	2023	0,54	-7,42	2,45	-0,70
5-Anni Ann.ti	13,59	9,80	2022	23,44	-1,21	-2,07	-0,35
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2025	5,30	2,79	2021	8,54	8,73	8,64	4,37

Fondo

#### Portafoglio 30/04/2025





Fixed Income Sector Weightings %

# Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Americhe	Eu	ropa	Asia
T. L.			
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Trsgs Cwbk Us060525p-Trsgs	_	82,99
Trsbp Cxuv Us190326p-Trsbp	_	12,87
Citigroup Global Markets	_	2,82
BNP Paribas Issuance BV 5.2%	_	2,81
J.P. Morgan Structured	_	2,79
Codeis Securities SA 0%	_	2,78
UBS AG, London Branch 5.8%	_	2,27
Korea Development Bank,	_	2,10
Korea Development Bank (Hong	_	2,09
Citigroup Global Markets	_	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		115,61
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	(
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	18

253,22
667,27
0,00
0,00
-810,67
-9,82
Fondo
Fulluu
9,07
9,07
9,07 11,92
9,07 11,92 79,02
9,07 11,92 79,02 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	-

Anagratica	
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

USD 9,70

NAV (30/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	12,45 USD
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0640920905

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,87%
Commissione di incentivo	-

## **Lombard Odier Funds - Transition Materials (USD) PA**

Patrimonio Netto (MIn)

99,98 USD

(30/04/2025)

