## Lombard Odier Funds - Transition Materials Syst. Hdg (EUR) RA

Categoria Morningstar™

### **Benchmark Morningstar**

## **Benchmark Dichiarato**

### Morningstar Rating™

Materie Prime - Generiche

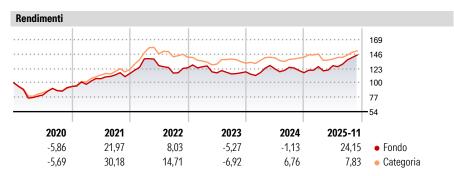
Not Categorized Usato nel Report

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	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,80
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	10,96	6,36	Trimestrali %				
6-Mesi	17,98	7,87	2025	8,32	1,23	7,27	-
1-Anno	23,11	7,29	2024	-1,09	5,25	2,05	-6,94
3-Anni Ann.ti	6,34	1,15	2023	1,31	-7,81	-1,38	2,85
5-Anni Ann.ti	9,67	9,27	2022	20,45	-7,83	-9,37	7,37
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2025	3,79	4,01	2021	3,71	9,16	5,66	1,97

Fondo

1.060,33

#### Portafoglio 31/05/2025





**Governativo** 

Fixed Income Sector Weightings %

	Fullut
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
TRSGS CYPI US061125P-TRSGS	_	86,06
Trsbp Cxuv Us190326p-Trsbp	_	12,80
BNP Paribas Issuance BV 5.2%	_	2,83
J.P. Morgan Structured	_	2,81
Citigroup Global Markets	_	2,79
Codeis Securities SA 0%	_	2,79
United States Treasury Bills	_	2,78
UBS AG, London Branch 5.8%	_	2,29
Korea Development Bank,	_	2,12
Korea Development Bank (Hong	_	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		119,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	20

Societario	2.384,04	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
🔀 Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3.342,26	
Derivati	-2,12	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	8,64	
Da 0 a 4 cedole	13,93	
Da 4 a 6 cedole	77,44	
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	

\23	23-30	30-13	713
Ripartizione	Geografica %	<b>5</b>	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Lati	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occio	lentale - Euro		-
Europa Occio	lentale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient			-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerg	ente		-

Anagra	afica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds	
	(Europe) SA	
Telefono	00352 27 78 5000	
Web	www.loim.com	
Data di Partenza	22/07/2013	
Nome del Gestore	-	
Data Inizio Gestione	06/07/2011	
NAV (12/12/2025)	EUR 7,07	

Patrimonio Classe (MIn)	0,06 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0640921978

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,65%
Spese correnti	2,63%
Commissione di incentivo	-

# Lombard Odier Funds - Transition Materials Syst. Hdg (EUR) RA

Patrimonio Netto (MIn)

101,40 USD

(31/05/2025)

