

Lombard Odier Funds - Transition Materials (USD) MA

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Commodity TR Hdq CHF

Morningstar Rating™

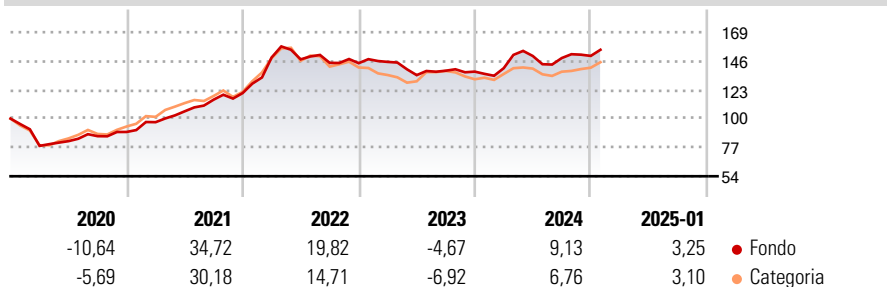
Senza rating

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	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

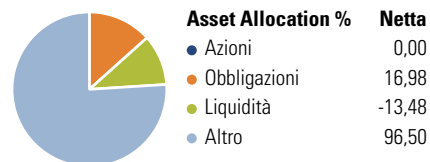
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Cat
3-Mesi	3,29	5,97
6-Mesi	11,20	9,15
1-Anno	16,66	11,57
3-Anni Ann.ti	6,89	1,65
5-Anni Ann.ti	10,57	8,79
10-Anni Ann.ti	-	0,59

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

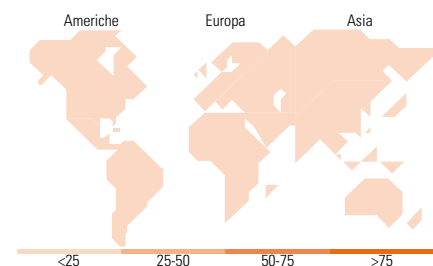
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,99	6,95	-1,11	1,16
2023	0,71	-7,27	2,62	-0,53
2022	23,65	-1,04	-1,91	-0,18
2021	8,72	8,91	8,82	4,55

Portafoglio 31/07/2024

Fixed Income
Style Box™

			Qualità Credito
			Sensibilità ai Tassi

Fondo

- Duration Effettiva
- Maturity effettiva
- Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
Trsgs Ctym Us041124p-Trsgs...	-	96,50
Single Platform Investment...	-	2,52
United States Treasury Bills...	-	2,51
United States Treasury Bills...	-	2,50
United States Treasury Bills...	-	2,14
Swiss National Bank 0%	-	1,91
Swiss National Bank 0%	-	1,91
Metropolitan Life Global...	-	1,70
Canadian Imperial Bank of...	-	1,69
UBS Group AG 3.75%	-	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		115,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	374,45
Societario	458,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-730,39
Derivati	-2,79

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,82
Da 4 a 6 cedole	57,19
Da 6 a 8 cedole	27,99
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	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 Sviluppatori	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,42 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.	1,18%
Data di Partenza	07/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/07/2011	ISIN	LU0866414708		
NAV (03/02/2025)	USD 8,98				

Lombard Odier Funds - Transition Materials (USD) MA

Patrimonio Netto (Mln) 124,94 USD

(31/07/2024)