

Lombard Odier Funds - Transition Materials (EUR) NA

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Commodity TR Hdq CHF

Morningstar Rating™

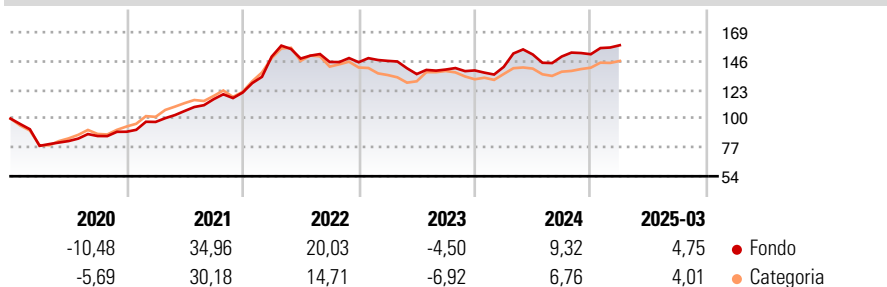
Senza rating

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	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

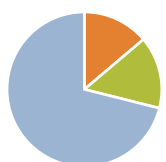
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	-6,33	-4,36
6-Mesi	-6,42	-1,62
1-Anno	-4,38	-3,85
3-Anni Ann.ti	-2,53	-7,20
5-Anni Ann.ti	12,70	11,19
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	4,75	-	-	-
2024	2,04	7,00	-1,06	1,21
2023	0,76	-7,22	2,67	-0,49
2022	23,70	-1,00	-1,86	-0,14
2021	8,77	8,96	8,87	4,60

Portafoglio 30/09/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	19,80
Liquidità	-21,64
Altro	101,84

Fixed Income
Style Box™

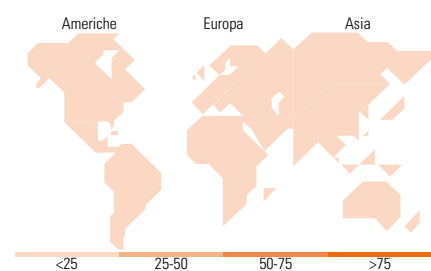
		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
		Bassa	Alta
		Med	Alta

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità 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 Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	19/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/07/2011	ISIN	LU1655555891		
NAV (23/04/2025)	EUR 15,87				

Lombard Odier Funds - Transition Materials (EUR) NA

Patrimonio Netto (Mln) 132,65 USD

(30/09/2024)