

# Lombard Odier Funds - Transition Materials (USD) IA

## Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Commodity TR Hdq CHF

## Morningstar Rating™

Senza rating

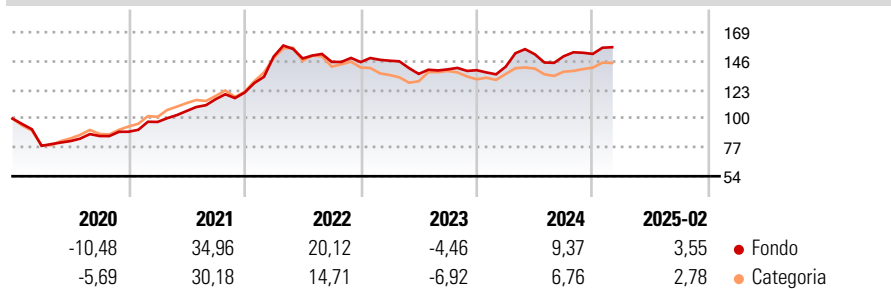
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

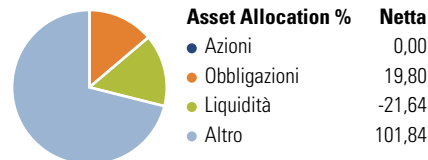
	Fondo	Cat
3-Mesi	4,90	-4,36
6-Mesi	9,08	-1,62
1-Anno	11,86	-3,85
3-Anni Ann.ti	2,61	-7,20
5-Anni Ann.ti	14,95	11,19
10-Anni Ann.ti	4,17	0,21

Rendimenti aggiornati al 17/03/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	2,05	7,01	-1,05	1,22
2023	0,77	-7,21	2,68	-0,48
2022	23,77	-0,98	-1,85	-0,13
2021	8,77	8,96	8,87	4,60

### Portafoglio 30/09/2024



### Fixed Income

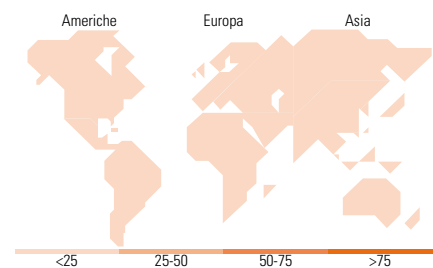
#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

### 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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,32 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	15/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/07/2011	ISIN	LU1581430110		
NAV (17/03/2025)	USD 9,70				

# Lombard Odier Funds - Transition Materials (USD) IA

Patrimonio Netto (Mln) 132,65 USD

(30/09/2024)