## Lombard Odier Funds - DOM Global Macro, Syst. NAV Hdg, Seed, (EUR) IA

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

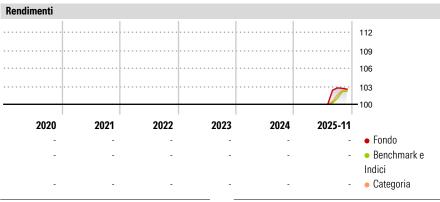
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's objective is to generate returns by implementing a global macro strategy, aimed at harvesting a diversified set (multi-strategy) of orthogonal (uncorrelated) sources of returns. To achieve this aim, the Investment Manager constructs a diversified portfolio, combining rule-based and discretionary strategies, which aim to cover different market regimes.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-		
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-		
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-		
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Cautio applicabile)	ous G	ilobal Target Allocation NR EUR (do	ve		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,37	1,28	2,37	Trimestrali %				
6-Mesi	-	2,70	3,20	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/202	-	-	-	2021	-	-	-	-

## Portafoglio

Asset Allocation % Netta

a I



Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

0,00

0,00

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	-

₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % O coupon	<b>Fondo</b> 0,00
0 coupon	0,00

23	25 50	30 13	
Ripartizione Geo	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latina e	Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			=
Europa Occident	ale - Euro		=
Europa Occident	ale - Non Euro	ס	-
Europa dell'Est			-
Africa			-
Medio Oriente			-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi Svilu	ippati		-
Asia - Emergente	)		-

Lombard Odier Funds
(Europe) SA
00352 27 78 5000
www.loim.com
24/01/2025
=
15/11/2024
EUR 10,04
-

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	3,92 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2886208813

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,10%
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	-