## Lombard Odier Funds - DOM Global Macro, (USD) NA

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001010

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

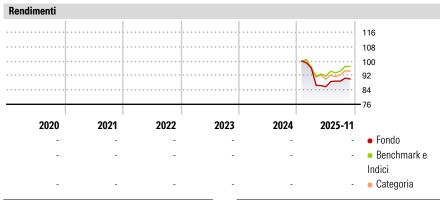
Senza rating

Morningstar Rating™

N/A

## **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 US applicabile)	Conservati	ve Target Allocation Ni	R USD	(dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	2,79	3,80	Trimestrali %	Q.	Q.Z	Q.J	47
6-Mesi	4,82	4,55	2,93	2025	-	-10,69	3,64	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	=	-	-	-

## Portafoglio

**Asset Allocation %** 

Netta



Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

0,00

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
0/ D 40 Thall a 1 Day (a)		0.00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	-

<b>₩</b> Governativo	0,00
Societario	0,00
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 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 Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	22/01/2025
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	15/11/2024
NAV (04/12/2025)	USD 10,17
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	2,51 USC
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2886208227

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,35%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	-