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

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001010

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

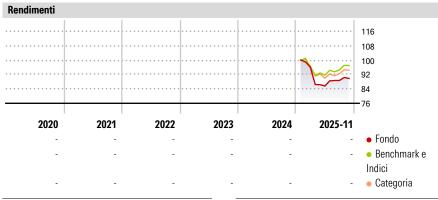
N/A

Morningstar Rating™

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 Rati	0		-
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	NR	USD	(dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	0-4	Rendimenti	01	02	02	
			Cat		Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,17	2,79	3,80	Trimestrali %				
6-Mesi	4,65	4,55	2,93	2025	-	-10,80	3,56	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025								

## Portafoglio

**Asset Allocation %** 

Netta



Da 8 a 10 cedole

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

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	-

₩ 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
0 coupon	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 10,13
Patrimonio Netto (MIn)	-

0,00 USD
LUSSEMBURGO
USD
S
Aco
LU2886208573

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	2,35%
Commissione di incentivo	=