Lombard Odier Funds - Transition Materials Syst. Hdg (EUR) PA

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Materie Prime - Generiche

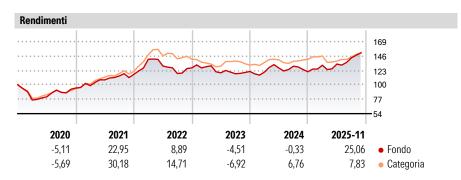
Not Categorized Usato nel Report

Bloomberg Commodity TR USD

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

I 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	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,04	7,56	Trimestrali %				
6-Mesi	18,43	6,93	2025	8,54	1,43	7,48	-
1-Anno	23,12	5,46	2024	-0,89	5,47	2,26	-6,75
3-Anni Ann.ti	6,97	1,64	2023	1,51	-7,63	-1,19	3,05
5-Anni Ann.ti	10,58	10,00	2022	20,69	-7,65	-9,19	7,59
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 08/12/2025	4,51	4,16	2021	3,91	9,38	5,87	2,18

Portafoglio 31/05/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ronac
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
TRSGS CYPI US061125P-TRSGS	_	86,06
Trsbp Cxuv Us190326p-Trsbp	_	12,80
BNP Paribas Issuance BV 5.2%	_	2,83
J.P. Morgan Structured	_	2,81
Citigroup Global Markets	_	2,79
Codeis Securities SA 0%	_	2,79
United States Treasury Bills	_	2,78
UBS AG, London Branch 5.8%	_	2,29
Korea Development Bank,	_	2,12
Korea Development Bank (Hong	_	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		119,36
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	(
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	20

₩ Governativo	1.060,33
Societario	2.384,04
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3.342,26
■ Derivati	-2,12
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range //	1 Ulluu
0 coupon	8,64
-	
0 coupon	8,64
0 coupon Da 0 a 4 cedole	8,64 13,93
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	8,64 13,93 77,44
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	8,64 13,93 77,44 0,00

\23	25-30	30-13	~13
Ripartizione	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Lati	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occio	-		
Europa Occio	-		
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia		-	
Asia - Paesi S	=		
Asia - Emerg	ente		-

A	nag	ıra	fic	:2

0. 1. 1. 11. 01	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	06/07/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/07/2011
NAV (08/12/2025)	EUR 7,77

Patrimonio Classe (Mln)	3,02 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0640921622

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,87%
Commissione di incentivo	-

Lombard Odier Funds - Transition Materials Syst. Hdg (EUR) PA

Patrimonio Netto (MIn)

101,40 USD

(31/05/2025)

