

Lombard Odier Funds - Transition Materials (USD) PA

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg Commodity TR USD

Morningstar Rating™

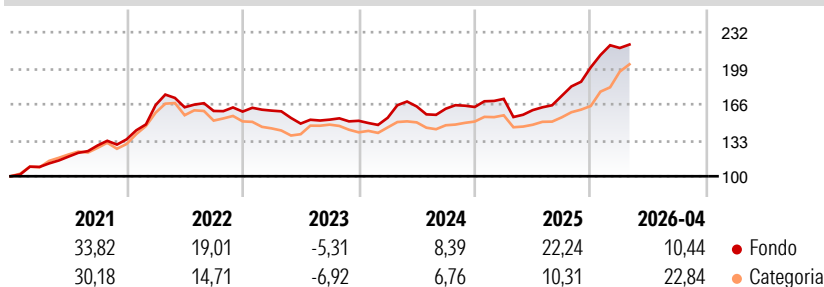
Senza rating

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	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

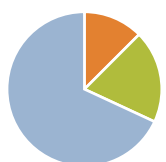
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	7,75	18,68
6-Mesi	25,37	29,61
1-Anno	46,28	40,38
3-Anni Ann.ti	14,20	14,36
5-Anni Ann.ti	14,82	11,43
10-Anni Ann.ti	8,29	6,32

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	8,86	-	-	-
2025	4,53	-6,01	8,15	15,05
2024	1,82	6,77	-1,28	0,99
2023	0,54	-7,42	2,45	-0,70
2022	23,44	-1,21	-2,07	-0,35

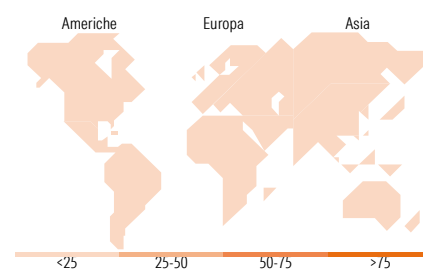
Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	20,43
● Liquidità	-31,73
● Altro	111,30

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo
 Duration Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
TRSGS CYPI US061125P-TRSGS...	-	94,21
Trsbp Cxuv Us190326p-Trsbp...	-	17,09
United States Treasury Bills...	-	3,43
J.P. Morgan Structured...	-	2,77
BNP Paribas Issuance BV 5.2%	-	2,76
Citigroup Global Markets...	-	2,76
Codeis Securities SA 0%	-	2,75
Asian Development Bank 1%	-	2,72
Volkswagen Group of America...	-	2,20
Korea Development Bank (Hong...	-	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		132,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	10,28
⚙️ Societario	13,55
🏠 Cartolarizzazioni	1,40
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-36,51
📄 Derivati	-0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	38,99
Da 4 a 6 cedole	61,01
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 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	Patrimonio Classe (Mln)	22,06 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	06/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/07/2011	ISIN	LU0640920905		
NAV (11/05/2026)	USD 12,43				

Lombard Odier Funds - Transition Materials (USD) PA

Patrimonio Netto (Mln) 118,78 USD

(30/09/2025)