

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

Categoria Morningstar™
Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

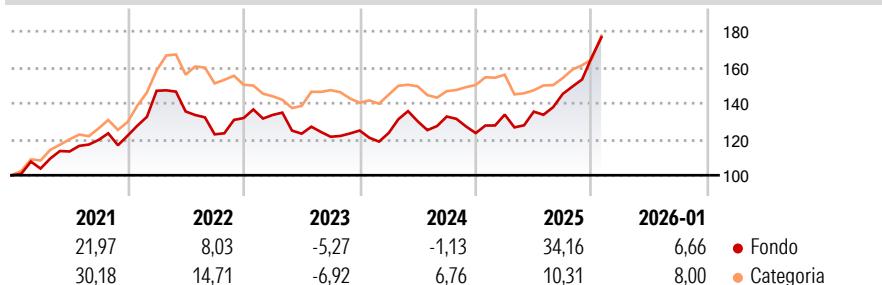
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Commodity TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	16,78	9,56
6-Mesi	28,51	18,98
1-Anno	34,56	11,00
3-Anni Ann.ti	9,95	5,89
5-Anni Ann.ti	10,79	9,20
10-Anni Ann.ti	5,47	5,75

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,32	1,23	7,27	14,06
2024	-1,09	5,25	2,05	-6,94
2023	1,31	-7,81	-1,38	2,85
2022	20,45	-7,83	-9,37	7,37

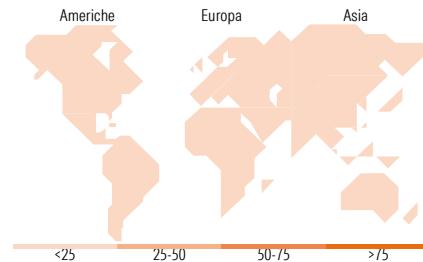
Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	23,63
• Liquidità	-27,28
• Altro	103,64

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alta	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Bassa	Sensibilità ai Tassi	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
TRSGS CYPI US061125P-TRSGS...	-	89,16
Trsbp Cxuv Us190326p-Trsbp...	-	14,48
BNP Paribas Issuance BV 5,2%	-	2,93
Citigroup Global Markets...	-	2,93
J.P. Morgan Structured...	-	2,91
Codeis Securities SA 0%	-	2,91
UBS AG, London Branch 5,8%	-	2,40
Volkswagen Group of America...	-	2,31
Korea Development Bank...	-	2,20
Korea Development Bank (Hong...	-	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	124,42	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	13	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo
	5,08
	Societario
	21,45
	Cartolarizzazioni
	0,00
	Enti Locali
	0,00
	Liquidità ed equivalenti
	-30,17
	Derivati
	-0,01

Coupon Range %

Fondo	0 coupon
	12,30
	Da 0 a 4 cedole
	19,79
	Da 4 a 6 cedole
	67,91
	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
Fondo	Europa
	0,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,65%
Data di Partenza	22/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/07/2011	ISIN	LU0640921978		
NAV (10/02/2026)	EUR 7,91				

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

Patrimonio Netto (Mln)

106,62 USD

(31/07/2025)