

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

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001010

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

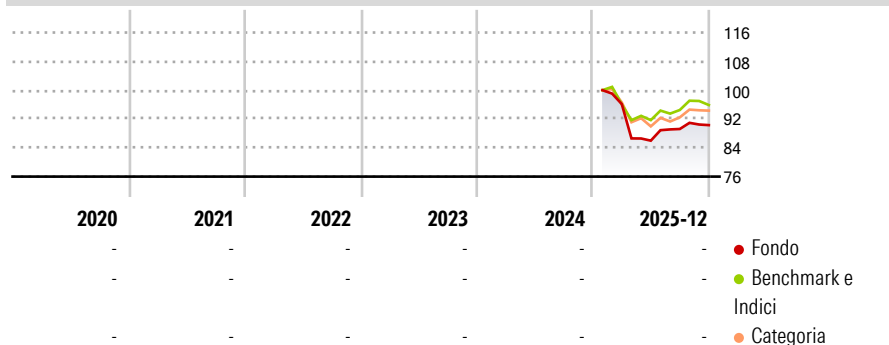
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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 Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | -0,76 | 2,31 | 3,33 |
| 6-Mesi         | 2,10  | 1,20 | 3,81 |
| 1-Anno         | -     | 4,07 | 6,29 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Rendimenti

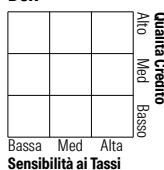
| Trimestrali % | Q1 | Q2     | Q3   | Q4   |
|---------------|----|--------|------|------|
| 2026          | -  | -      | -    | -    |
| 2025          | -  | -10,57 | 3,76 | 1,20 |
| 2024          | -  | -      | -    | -    |
| 2023          | -  | -      | -    | -    |
| 2022          | -  | -      | -    | -    |

### Portafoglio -

#### Asset Allocation %

Netta

#### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | -    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | -    |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| 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  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

### Anagrafica

|                        |                                 |                         |              |                              |               |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,36 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 CHF |
| Telefono               | 00352 27 78 5000                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | www.loim.com                    | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 0,31%         |
| Data di Partenza       | 22/01/2025                      | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,31%         |
| Nome del Gestore       | -                               | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 15/11/2024                      | ISIN                    | LU2886203939 |                              |               |
| NAV (20/01/2026)       | USD 10,12                       |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | -                               |                         |              |                              |               |