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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

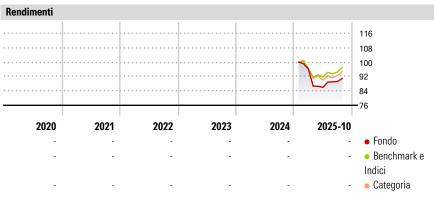
N/A

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 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 (applicabile) | Conservati | ve Target Allocation NR | USD | (dove |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|----|--------|------|----|
| 3-Mesi | 1,59 | 2,73 | 3,71 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,14 | 2,88 | 2,10 | 2025 | | -10,58 | 3,76 | - |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 13/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Fondo

0,00

0,00

Portafoglio

Asset Allocation %

Netta



Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | - |
| | | |

| 📆 Governativo | 0,00 |
|-----------------------------|-------------------|
| Societario | 0,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |
| | |
| Coupon Range % | Fondo |
| Coupon Range % 0 coupon | Fondo 0,00 |
| - | |
| 0 coupon | 0,00 |
| 0 coupon Da 0 a 4 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 | - |

| ombard Odier Funds |
|--------------------|
| (Europe) SA |
| 00352 27 78 5000 |
| www.loim.com |
| 22/01/2025 |
| = |
| 15/11/2024 |
| USD 10,07 |
| - |
| |

| Patrimonio Classe (MIn) | 5,98 USE |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | S |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2886207765 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,35% |
| Spese correnti | 1,35% |
| Commissione di incentivo | - |