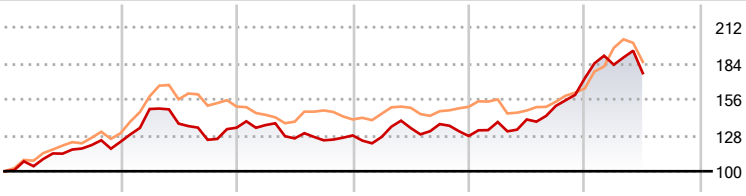
Lombard Odier Funds - Transition Materials Syst. Hdg (EUR) PA

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).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-06	
22,95	8,89	-4,51	-0,33	35,23	2,29	Fondo
30,18	14,71	-6,92	6,76	10,31	12,21	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-4,63	-6,65
6-Mesi	2,22	12,27
1-Anno	25,19	26,22
3-Anni Ann.ti	11,95	10,86
5-Anni Ann.ti	9,15	8,04
10-Anni Ann.ti	4,43	4,44

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

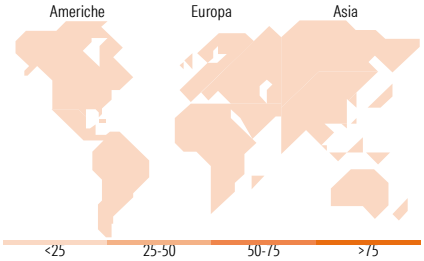
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,08	-3,57	-	-
2025	8,54	1,43	7,48	14,29
2024	-0,89	5,47	2,26	-6,75
2023	1,51	-7,63	-1,19	3,05
2022	20,69	-7,65	-9,19	7,59

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	20,65
Liquidità	-32,41
Altro	111,76

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
TRSGS D8YF US060526P-TRSGS...	—	86,79
Trsbp Cxuv Us190326p-Trsbp...	—	24,97
J.P. Morgan Structured...	—	3,01
Citigroup Global Markets...	—	3,00
Codeis Securities SA 0%	—	2,99
Asian Development Bank 1%	—	2,97
Korea Development Bank 0.8%	—	1,77
Oesterreichische...	—	1,52
Natixis Corporate &...	—	1,51
Korea Development Bank (Hong...	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		130,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,93
Societario	16,93
Cartolarizzazioni	1,50
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-38,87
Derivati	-0,25

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,46
Da 0 a 4 cedole	52,73
Da 4 a 6 cedole	32,80
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
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 (01/07/2026)	EUR 8,49
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2026)	5,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0640921622
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,87%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)	154,87 USD
(31/12/2025)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.