

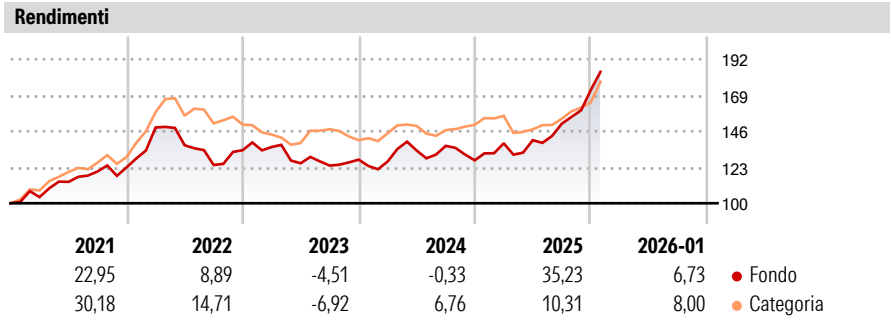
Lombard Odier Funds - Transition Materials Syst. Hdg (EUR) PA

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).

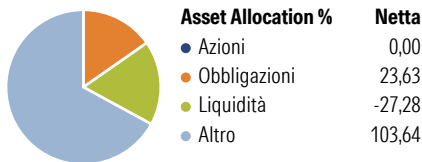
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



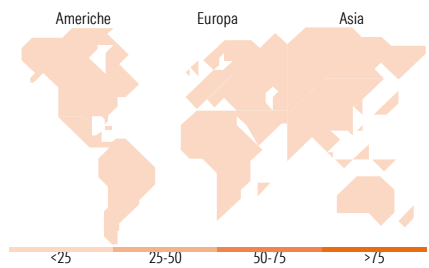
Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,14	8,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	31,05	19,50	2025	8,54	1,43	7,48	14,29
1-Anno	37,74	13,94	2024	-0,89	5,47	2,26	-6,75
3-Anni Ann.ti	11,23	6,06	2023	1,51	-7,63	-1,19	3,05
5-Anni Ann.ti	11,92	9,13	2022	20,69	-7,65	-9,19	7,59
10-Anni Ann.ti	6,46	5,68					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/07/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito	Alto Med Basso	
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
TRSGS CYP1 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		-
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	Patrimonio Classe (Mln)	4,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
	(Europe) SA	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Data di Partenza	06/07/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/07/2011	ISIN	LU0640921622		
NAV (11/02/2026)	EUR 8,88				

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

Patrimonio Netto (Mln)	106,62 USD
(31/07/2025)	