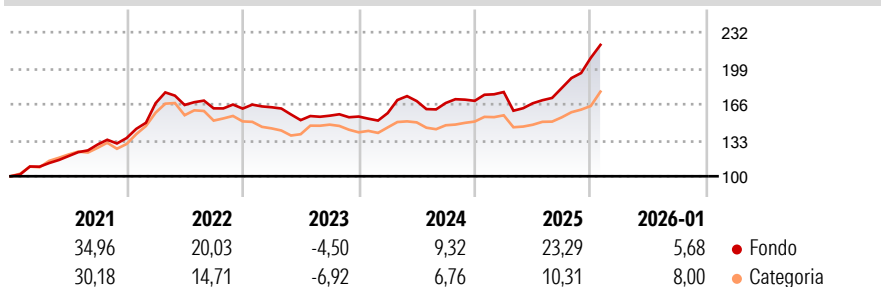


Morningstar Rating™
Senza rating

Il 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).

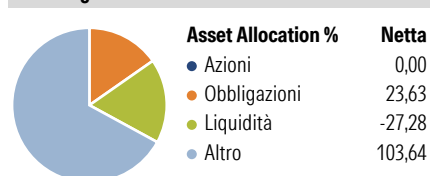
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,71 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |



| | | |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | 16,60 | 8,84 |
| 6-Mesi | 30,47 | 19,50 |
| 1-Anno | 24,47 | 13,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,88 | 6,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 15,90 | 9,13 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,39 | 5,68 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

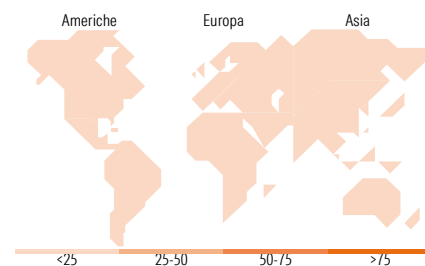
| Trimestrali % | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 4,75 | -5,81 | 8,38 | 15,29 |
| 2024 | 2,04 | 7,00 | -1,06 | 1,21 |
| 2023 | 0,76 | -7,22 | 2,66 | -0,49 |
| 2022 | 23,71 | -0,99 | -1,86 | -0,14 |









| | | | | |
|-------|-----|------|-------|------------------------|
| | | | Alto | Quantità Creato |
| | | | Med | |
| | | | Basso | |
| Bassa | Med | Alta | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



| 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 |

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

| | |
|-------------------|-------|
| 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 |

| | |
|-------------------------------|-------------|
| 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 | - |

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|---|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026) | 63,46 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 CHF |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1 CHF |
| Web | www.loim.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,00% |
| Data di Partenza | 06/07/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,02% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/07/2011 | ISIN | LU0640921382 | | |
| NAV (11/02/2026) | USD 13,18 | | | | |

Lombard Odier Funds - Transition Materials (USD) NA

Patrimonio Netto (Mln) 106,62 USD

(31/07/2025)