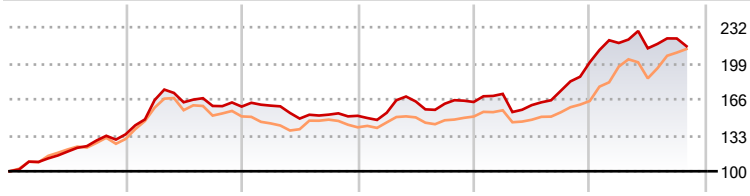
Lombard Odier Funds - Transition Materials (USD) PA

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	2026-10
Fondo	33,82	19,01	-5,31	8,39	22,24	7,37
Categoria	30,18	14,71	-6,92	6,76	10,31	28,86

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-3,70	4,71
6-Mesi	-5,07	0,27
1-Anno	16,20	30,89
3-Anni Ann.ti	12,84	12,32
5-Anni Ann.ti	9,83	8,37
10-Anni Ann.ti	6,59	5,82

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,86	-2,25	4,23	-
2025	4,53	-6,01	8,15	15,05
2024	1,82	6,77	-1,28	0,99
2023	0,54	-7,42	2,45	-0,70
2022	23,44	-1,21	-2,07	-0,35

Portafoglio 30/04/2026

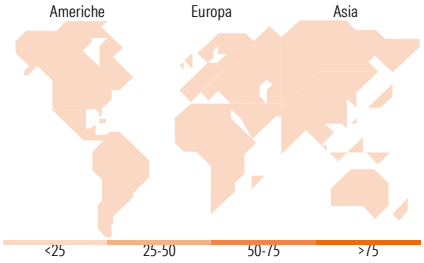


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	23,66
Liquidità	-35,98
Altro	112,32

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
TRSGS D8YF US060526P-TRSGS...	—	79,21
Trsbp Dbyg Us270427p-Trsbp...	—	33,11
Citigroup Global Markets...	—	3,34
J.P. Morgan Structured...	—	3,32
Codeis Securities SA 0%	—	3,32
Korea Development Bank 0.8%	—	1,98
Natixis Corporate &...	—	1,70
The Toronto-Dominion Bank...	—	1,69
Merrill Lynch B.V. 4.23642%	—	1,67
Macquarie Bank Ltd. 3.99823%	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		130,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,97
Societario	22,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-40,12
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,01
Da 0 a 4 cedole	57,77
Da 4 a 6 cedole	28,22
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 (10/11/2026)	USD 10,95
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	22,48 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0640920905
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 (USD) PA

Patrimonio Netto (MIn)	180,46 USD
(30/04/2026)	

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.