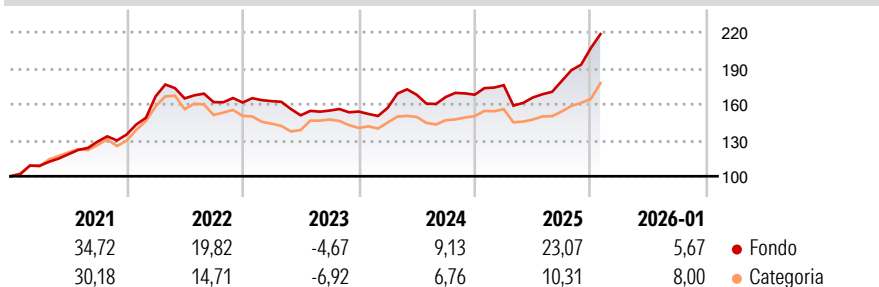


Morningstar Rating™
Senza rating

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	16,55	8,84
6-Mesi	30,35	19,50
1-Anno	24,25	13,94
3-Anni Ann.ti	10,68	6,06
5-Anni Ann.ti	15,70	9,13
10-Anni Ann.ti	-	5,68

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	4,70	-5,85	8,34	15,24
2024	1,99	6,95	-1,11	1,16
2023	0,71	-7,27	2,62	-0,53
2022	23,65	-1,04	-1,91	-0,18

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
23,63
-27,28
103,64

Fixed Income Style

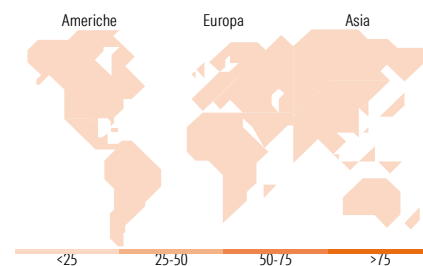
Box™

	Alto	Med	Bass
Quarta Credito			

	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			

Fondo







Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



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 %

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

Coupon Range %

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 %

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)	23,82 USD	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.	1,18%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,19%
Data di Partenza	07/02/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/07/2011	ISIN	LU0866414708		
NAV (11/02/2026)	USD 12.97				

Lombard Odier Funds - Transition Materials (USD) MA

Patrimonio Netto (Mln) 106,62 USD

(31/07/2025)