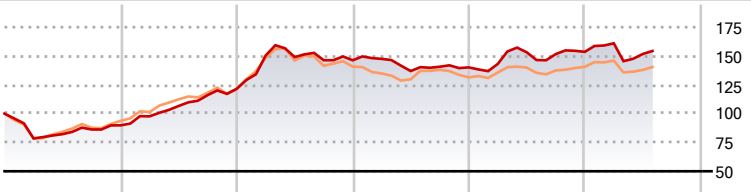
Lombard Odier Funds - Transition Materials X1 (USD) MD

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
Fondo	-10,17	35,19	20,44	-4,22	9,64	0,65
Categoria	-5,69	30,18	14,71	-6,92	6,76	-0,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	3,79	1,06
6-Mesi	-2,42	-3,07
1-Anno	5,97	2,17
3-Anni Ann.ti	-0,62	-5,38
5-Anni Ann.ti	11,96	7,84
10-Anni Ann.ti	5,39	2,19

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

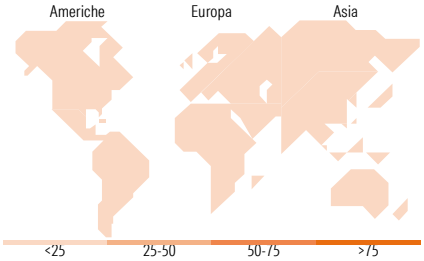
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,83	-5,74	-	-
2024	2,11	7,08	-0,99	1,28
2023	0,83	-7,16	2,74	-0,42
2022	23,86	-0,92	-1,79	-0,06
2021	8,70	9,19	8,87	4,63

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	25,72
Liquidità	-22,70
Altro	96,98

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Trsgs Cwbk Us060525p-Trsgs...	—	81,46
Trsbp Cw2u Us171025p-Trsbp...	—	15,52
Metropolitan Life Global...	—	2,73
J.P. Morgan Structured...	—	2,71
Citigroup Global Markets...	—	2,71
Codeis Securities SA 0%	—	2,70
United States Treasury Bills...	—	2,41
UBS AG, London Branch 5.8%	—	2,25
Deutsche Bank AG Singapore...	—	2,05
Korea Development Bank,...	—	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		116,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	405,77
Societario	752,04
Cartolarizzazioni	44,82
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1.102,86
Derivati	0,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,49
Da 0 a 4 cedole	19,03
Da 4 a 6 cedole	70,48
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 (28/08/2025)	USD 9,15
Patrimonio Classe (Mln) (28/08/2025)	0,13 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1976885480
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 X1 (USD) MD

Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	103,99 USD

© 2025 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.