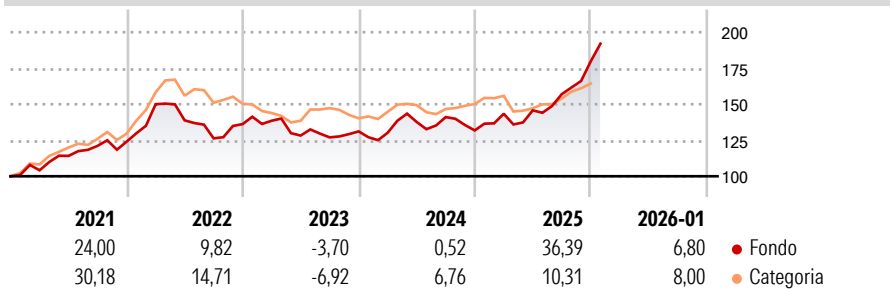


Morningstar Rating™
Senza rating

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	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	19,20	10,29
6-Mesi	30,03	18,74
1-Anno	38,09	11,11
3-Anni Ann.ti	11,84	5,96
5-Anni Ann.ti	12,84	9,14
10-Anni Ann.ti	7,26	5,68

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	8,77	1,65	7,71	14,53
2024	-0,69	5,69	2,48	-6,55
2023	1,73	-7,43	-0,98	3,27
2022	20,95	-7,45	-9,00	7,81

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

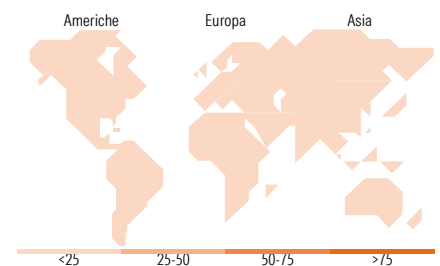
0,00
23,63
-27,28
103,64

**Fixed Income Style
Box™**

			Alto	Qualità Credito
			Med	
			Basso	
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)	7,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
	(Europe) SA	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Data di Partenza	06/07/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/07/2011	ISIN	LU0640922273		
NAV (09/02/2026)	EUR 9.98				

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

Patrimonio Netto (Mln) 106,62 USD

(31/07/2025)