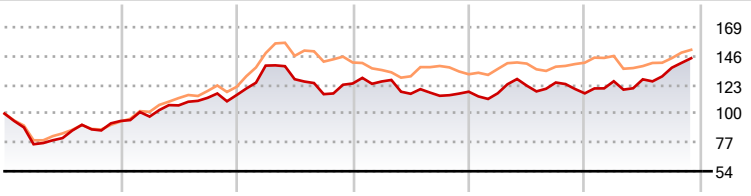
Lombard Odier Funds - Transition Materials Syst. Hdg (EUR) RA

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	2025-11
Fondo	-5,86	21,97	8,03	-5,27	-1,13	24,15
Categoria	-5,69	30,18	14,71	-6,92	6,76	7,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	11,82	7,56
6-Mesi	17,95	6,93
1-Anno	22,13	5,46
3-Anni Ann.ti	6,12	1,64
5-Anni Ann.ti	9,70	10,00
10-Anni Ann.ti	3,65	4,16

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

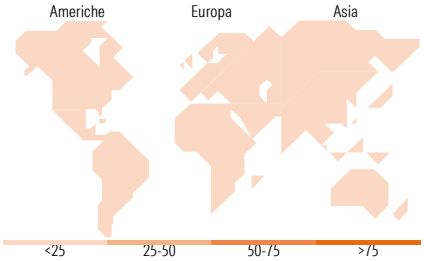
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	8,32	1,23	7,27	-
2024	-1,09	5,25	2,05	-6,94
2023	1,31	-7,81	-1,38	2,85
2022	20,45	-7,83	-9,37	7,37
2021	3,71	9,16	5,66	1,97

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	32,29
Liquidità	-31,16
Altro	98,86

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
TRSGS CYPI US061125P-TRSGS...	—	86,06
Trsbp Cxuv Us190326p-Trsbp...	—	12,80
BNP Paribas Issuance BV 5.2%	—	2,83
J.P. Morgan Structured...	—	2,81
Citigroup Global Markets...	—	2,79
Codeis Securities SA 0%	—	2,79
United States Treasury Bills...	—	2,78
UBS AG, London Branch 5.8%	—	2,29
Korea Development Bank,...	—	2,12
Korea Development Bank (Hong...	—	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		119,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1.060,33
Societario	2.384,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3.342,26
Derivati	-2,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,64
Da 0 a 4 cedole	13,93
Da 4 a 6 cedole	77,44
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	22/07/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/07/2011
NAV (08/12/2025)	EUR 7,00
Patrimonio Classe (Mln) (08/12/2025)	0,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0640921978
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,65%
Spese correnti	2,63%
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 Syst. Hdg (EUR) RA

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	101,40 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.