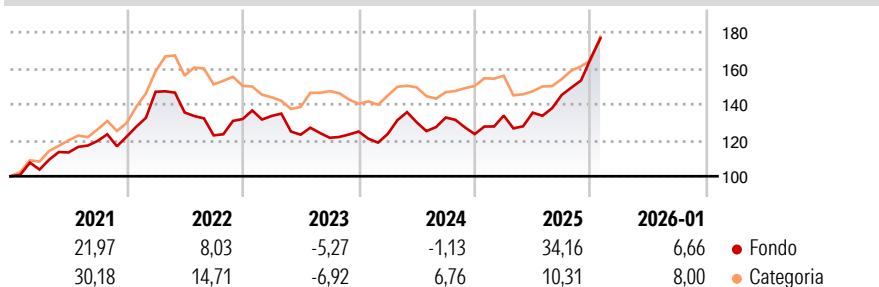


**Morningstar Rating™**  
Senza rating

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 | 0.50  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 12.94 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

## Rend. Cumulati %

|                |       |       |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 16,78 | 9,56  |
| 6-Mesi         | 28,51 | 18,98 |
| 1-Anno         | 34,56 | 11,00 |
| 3-Anni Ann.ti  | 9,95  | 5,89  |
| 5-Anni Ann.ti  | 10,79 | 9,20  |
| 10-Anni Ann.ti | 5,47  | 5,75  |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti

| Trimestrali % |       |       |       |       |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026          | -     | -     | -     | -     |
| 2025          | 8,32  | 1,23  | 7,27  | 14,06 |
| 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  |

## Portafoglio 31/07/2025



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

## Netta

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

### Fixed Income Style

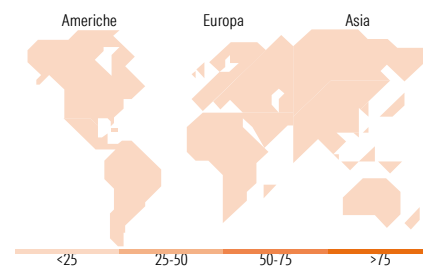
**Box™**

|                 | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Qualità Credito |      |     |       |

|                             | Bassa | Med | Alta |
|-----------------------------|-------|-----|------|
| <b>Sensibilità ai Tassi</b> |       |     |      |

## 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 %

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

## Anagrafica

|                      |                     |                         |              |                              |           |
|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Lombard Odier Funds | Patrimonio Classe (Mln) | 0,07 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
|                      | (Europe) SA         | (21/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1 EUR     |
| Telefono             | 00352 27 78 5000    | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,65%     |
| Web                  | www.loim.com        | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,63%     |
| Data di Partenza     | 22/07/2013          | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore     | -                   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 06/07/2011          | ISIN                    | LU0640921978 |                              |           |
| NAV (10/02/2026)     | EUR 7.91            |                         |              |                              |           |

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

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 106,62 USD |
| (31/07/2025)           |            |