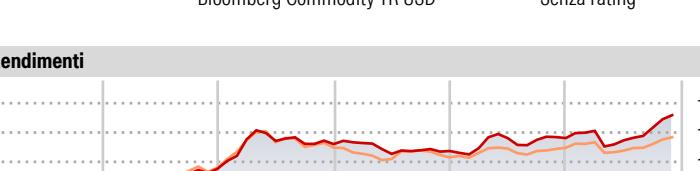


Lombard Odier Funds - Transition Materials (USD) MA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™			
Materie Prime - Generiche	Not Categorized	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	
-10,64	34,72	19,82	-4,67	9,13	14,87	● Fondo
-5,69	30,18	14,71	-6,92	6,76	7,83	● CATEGORIA

Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,89
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

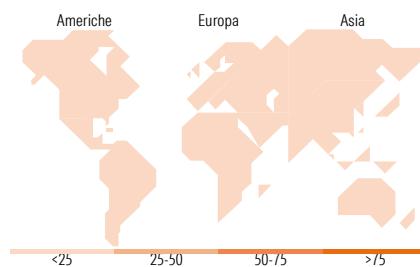
Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,33	7,58	2025	4,70	-5,85	8,34	-
6-Mesi	22,93	12,97	2024	1,99	6,95	-1,11	1,16
1-Anno	21,38	11,00	2023	0,71	-7,27	2,62	-0,53
3-Anni Ann.ti	8,10	2,57	2022	23,65	-1,04	-1,91	-0,18
5-Anni Ann.ti	15,46	9,50	2021	8,72	8,91	8,82	4,55
10-Anni Ann.ti	-	4,41					

Rendimenti aggiornati al 29/12/2025

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style		
Box™		
Qualità Credito		
Alto		
Med		
Basso		
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
TRSGS CYPI US061125P-TRSGS...	—	90,05
Trsbp Cxuv Us190326p-Trsbp...	—	14,25
J.P. Morgan Structured...	—	2,73
BNP Paribas Issuance BV 5,2%	—	2,72
Citigroup Global Markets...	—	2,71
Codeis Securities SA 0%	—	2,70
UBS AG, London Branch 5,8%	—	2,22
Volkswagen Group of America...	—	2,13
Citigroup Global Markets...	—	2,05
Korea Development Bank (Hong...	—	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		123,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
 Governativo	4,74	
 Societario	24,10	
 Cartolarizzazioni	0,00	
 Enti Locali	0,00	
 Liquidità ed equivalenti	-32,99	
 Derivati	-0,10	

Coupon Range %		Fondo
0 coupon	10,62	
Da 0 a 4 cedole	17,09	
Da 4 a 6 cedole	72,29	
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 - Emergenti		-

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA (29/12/2025)	Patrimonio Classe (Mln)	17,75 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	3.000 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 (29/12/2025)	USD 11,93				

Lombard Odier Funds - Transition Materials (USD) MA

Patrimonio Netto (Mln)

108,71 USD

(30/06/2025)