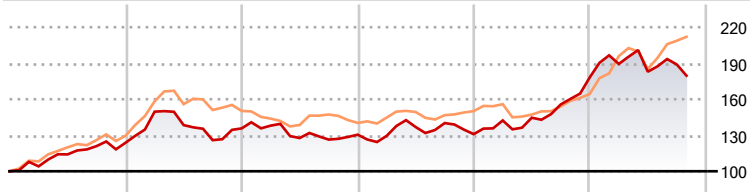
# Lombard Odier Funds - Transition Materials Syst. Hdg (EUR) MA

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Materie Prime - Generiche | Not Categorized<br>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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,78 | 9,63 | -3,87 | 0,34 | 36,15 | 0,78 |
| Categoria | 30,18 | 14,71 | -6,92 | 6,76 | 10,31 | 28,86 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,71 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,83 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat |
|---|---|---|
| 3-Mesi | -5,71 | 8,43 |
| 6-Mesi | -9,66 | 1,33 |
| 1-Anno | 13,06 | 31,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,89 | 12,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,61 | 8,79 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,33 | 6,12 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,26 | -3,41 | 3,29 | - |
| 2025 | 8,72 | 1,60 | 7,67 | 14,48 |
| 2024 | -0,73 | 5,64 | 2,43 | -6,59 |
| 2023 | 1,69 | -7,47 | -1,02 | 3,22 |
| 2022 | 20,90 | -7,49 | -9,04 | 7,77 |

## Portafoglio 30/04/2026

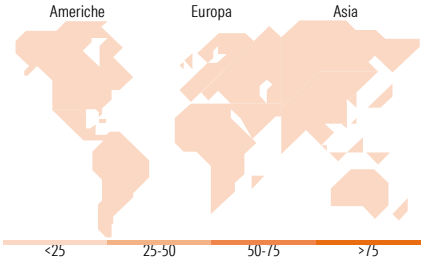


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 23,66 |
| Liquidità | -35,98 |
| Altro | 112,32 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fondo | |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| TRSGS D8YF US060526P-TRSGS... | — | 79,21 |
| Trsbp Dbyg Us270427p-Trsbp... | — | 33,11 |
| Citigroup Global Markets... | — | 3,34 |
| J.P. Morgan Structured... | — | 3,32 |
| Codeis Securities SA 0% | — | 3,32 |
| Korea Development Bank 0.8% | — | 1,98 |
| Natixis Corporate &... | — | 1,70 |
| The Toronto-Dominion Bank... | — | 1,69 |
| Merrill Lynch B.V. 4.23642% | — | 1,67 |
| Macquarie Bank Ltd. 3.99823% | — | 1,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 130,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 15 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 4,97 |
| Societario | 22,84 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -40,12 |
| Derivati | -0,01 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 14,01 |
| Da 0 a 4 cedole | 57,77 |
| Da 4 a 6 cedole | 28,22 |
| 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 (06/11/2026) | EUR 9,03 |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 7,69 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0866414377 |
| Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,19% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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) MA

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 180,46 USD |
| (30/04/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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.