

Lombard Odier Funds - Circular Economy (USD) PA

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World SMID NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

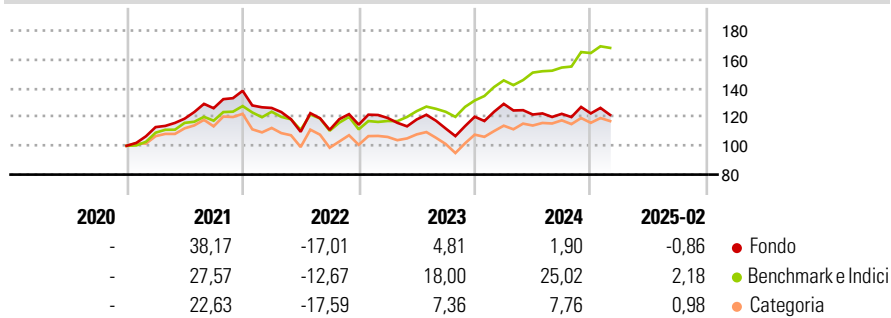
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World SMID Cap TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies overtime but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,81	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	15,73
3Y R-Squared	86,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,09	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

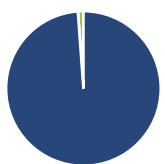
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,46	-8,68	-8,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,49	2,70	-1,34	2025	-	-	-	-
1-Anno	-9,48	8,90	-1,36	2024	7,41	-5,73	0,40	0,25
3-Anni Ann.ti	-2,49	9,43	0,37	2023	4,03	-0,86	-5,32	7,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,62	-13,10	1,22	3,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,96	5,18	6,11	9,59

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,15
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

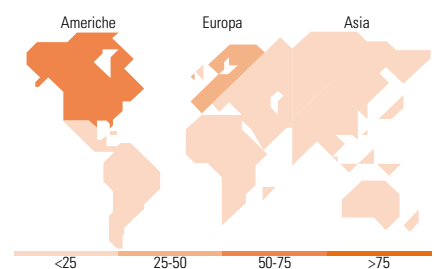
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	22,55
Medium	60,88
Small	16,56
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,49
Materie Prime	10,00
Beni di Consumo Ciclici	14,49
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	56,04
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	43,20
Tecnologia	12,84
Difensivo	19,47
Beni Difensivi	10,98
Salute	4,18
Servizi di Pubblica Utilità	4,31



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,71
Stati Uniti	56,35
Canada	5,36
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,82
Regno Unito	4,37
Europa Occidentale - Euro	23,02
Europa Occidentale - Non Euro	4,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,47
Giappone	2,61
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
Clean Harbors Inc		3,46
Tetra Tech Inc		3,39
Republic Services Inc		3,32
Smurfit WestRock PLC		3,26
Heidelberg Materials AG		3,15
eBay Inc		3,13
Xylem Inc		3,06
Kerry Group PLC Class A		2,91
Compass Group PLC		2,86
Agilent Technologies Inc		2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	15,34 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	16/11/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 10,51	ISIN	LU2212483841		
Patrimonio Netto (Mln)	287,89 USD				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.