

# Lombard Odier Funds - Circular Economy (USD) PA

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World SMID NR USD

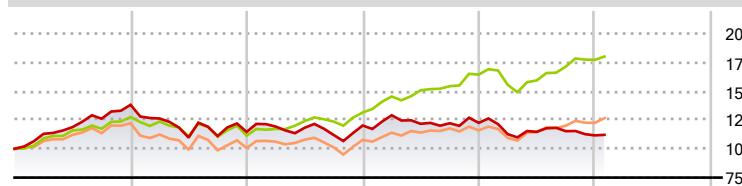
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	38,17	-17,01	4,81	1,90	-8,85	0,40
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
Categoria			22,63	-17,59	7,36	7,76
					5,82	3,34

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-19,08	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	12,13
3Y R-Squared	77,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,04	10Y Risk	-

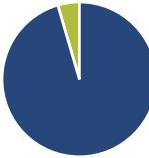
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,36	2,49	6,19
6-Mesi	1,26	10,59	13,61
1-Anno	-6,27	6,88	11,81
3-Anni Ann.ti	-1,10	15,35	5,98
5-Anni Ann.ti	1,36	11,45	2,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,48
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,52
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria

Capitalizz.	Giant	Large	Medium	Small
Large	3,36	2,49	6,19	-
Mid	-	-	-	-
Small	-	-	-	-

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Compass Group PLC	Automotive	3,21
Sysco Corp	Food & Beverage	2,94
Agilent Technologies Inc	Healthcare	2,93
Smurfit WestRock PLC	Paper & Packaging	2,85
Xylem Inc	Utilities	2,77
Kerry Group PLC Class A	Food & Beverage	2,57
Clean Harbors Inc	Utilities	2,53
Crown Holdings Inc	Paper & Packaging	2,49
Zebra Technologies Corp...	Technology	2,46
CommScope Holding Co Inc	Technology	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,13
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	23,48
• Materie Prime	6,04
• Beni di Consumo Ciclici	16,08
• Finanza	1,36
• Immobiliare	-
• Sensibile	53,87
• Telecomunicazioni	0,76
• Energia	-
• Beni Industriali	31,38
• Tecnologia	21,73
• Difensivo	22,65
• Beni Difensivi	16,20
• Salute	3,06
• Servizi di Pubblica Utilità	3,38

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	11,55 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	16/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/05/2022	ISIN	LU2212483841		
NAV (11/02/2026)	USD 11,91				

## Lombard Odier Funds - Circular Economy (USD) PA

Patrimonio Netto (Mln)

184,34 USD

(30/11/2025)