

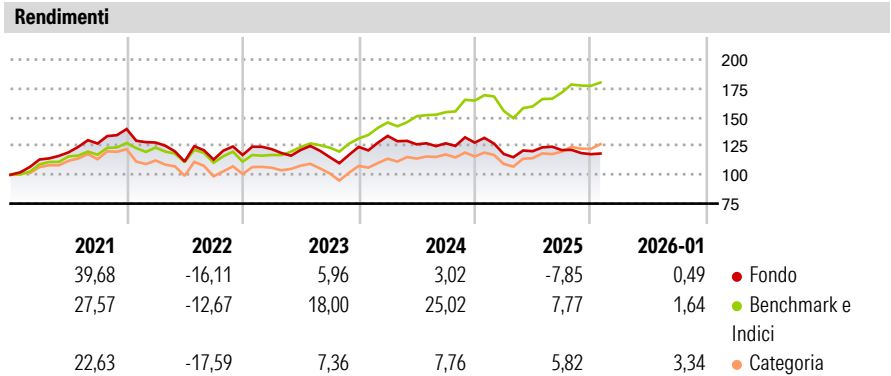
Lombard Odier Funds - Circular Economy Seed (USD) MA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market	MSCI World SMID NR USD	★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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.

Misura di Rischio			
3Y Alpha	-18,01	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	12,14
3Y R-Squared	77,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,05	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

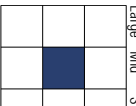


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,64	2,49	6,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,81	10,59	13,61	2025	-7,74	2,11	0,76	-2,92
1-Anno	-5,24	6,88	11,81	2024	7,70	-5,48	0,68	0,52
3-Anni Ann.ti	-0,02	15,35	5,98	2023	4,31	-0,59	-5,06	7,62
5-Anni Ann.ti	2,47	11,45	2,83	2022	-8,37	-12,86	1,49	3,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
 <div>Capitalizz. Large Mid Small</div> <div>Value Blend Growth</div>			Giant	1,01
			Large	18,99
			Medium	49,36
			Small	28,94
			Micro	1,69
			Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD			12.999,96	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Compass Group PLC	Alimentari e Bevande	3,21
Sysco Corp	Alimentari e Bevande	2,94
Agilent Technologies Inc	Strumenti e Macchine	2,93
Smurfit WestRock PLC	Carta e Carta Stampata	2,85
Xylem Inc	Acqua e Servizi	2,77
Kerry Group PLC Class A	Alimentari e Bevande	2,57
Clean Harbors Inc	Industria e Commercio	2,53
Crown Holdings Inc	Alimentari e Bevande	2,49
Zebra Technologies Corp...	Informatica	2,46
CommScope Holding Co Inc	Telecomunicazioni	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero 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

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		59,87
Stati Uniti		53,99
Canada		4,69
America Latina e Centrale		1,19
Europa		33,38
Regno Unito		11,34
Europa Occidentale - Euro		17,69
Europa Occidentale - Non Euro		4,35
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		6,76
Giappone		5,40
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,85
Asia - Emergente		0,51

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,82 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.	1,18%
Data di Partenza	16/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/05/2022	ISIN	LU2212484658		
NAV (11/02/2026)	USD 12,60				

Lombard Odier Funds - Circular Economy Seed (USD) MA

Patrimonio Netto (Mln)	184,34 USD
(30/11/2025)	