

# Lombard Odier Funds - Circular Economy Seed (USD) NA

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World SMID NR USD

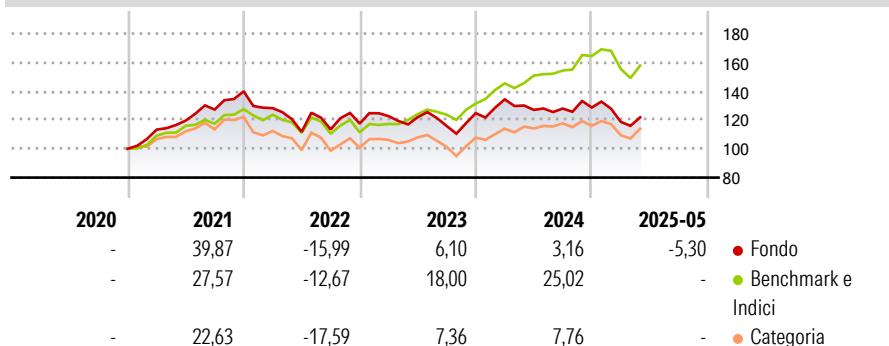
## Morningstar Rating™

Senza 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,80	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	16,39
3Y R-Squared	87,16	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,03	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	0,00	2,49	6,19			
	-5,81	10,59	13,61			
	-6,39	6,88	11,81			
	3,57	15,35	5,98			
	-	11,45	2,83			
	-	-	-			

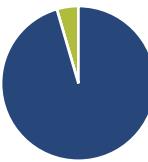
Rendimenti aggiornati al 20/06/2025

### Fondo

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-7,71	-	-
2024	7,73	-5,45	0,71	0,55
2023	4,35	-0,56	-5,03	7,66
2022	-8,34	-12,83	1,53	3,56

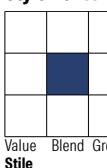
Rendimenti aggiornati al 20/06/2025

### Portafoglio 30/11/2025



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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo	Giant
	1,01
	18,99
	49,36
	28,94
	1,69

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

12.999,9

6



### 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
Fondo	Sensibile
	53,87
	Telecomunicazioni
	0,76
	Energia
	-
	Beni Industriali
	31,38
	Tecnologia
	21,73
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	Asia
	6,76
	Giappone
	5,40
	Australasia
	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati
	0,85
	Asia - Emergenti
	0,51

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,38 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,66%
Data di Partenza	16/11/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Investimento Min. Successivo	-
Data Inizio Gestione	30/05/2022	ISIN	LU2212485036	Commissione di gestione	-
NAV (20/06/2025)	USD 11,90			Commissione di liquidazione	-

## Lombard Odier Funds - Circular Economy Seed (USD) NA

Patrimonio Netto (Mln)

184,34 USD

(30/11/2025)