

# Lombard Odier Funds - Circular Economy Seed (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

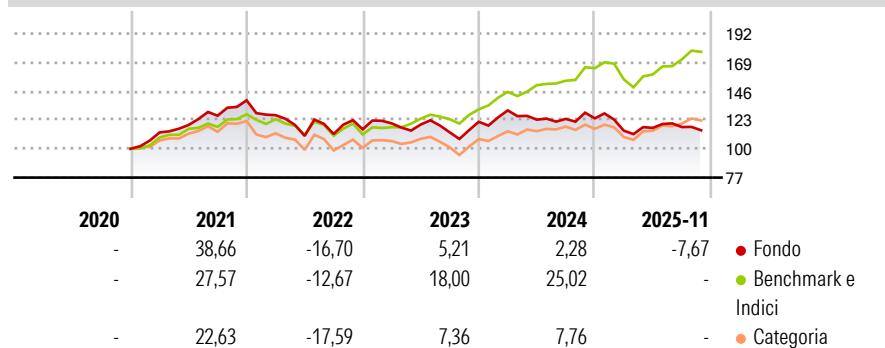
## Morningstar Rating™

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	-16,88	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	78,04	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,32	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

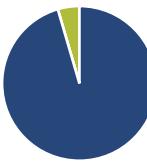
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,24	2,49	6,19
6-Mesi	-2,58	10,59	13,61
1-Anno	-10,67	6,88	11,81
3-Anni Ann.ti	-1,35	15,35	5,98
5-Anni Ann.ti	3,40	11,45	2,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

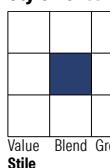
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,90	1,92	0,58	-
2024	7,51	-5,65	0,49	0,34
2023	4,13	-0,77	-5,23	7,43
2022	-8,53	-13,02	1,31	3,34

### Portafoglio 30/11/2025



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

### Style Box Azionaria



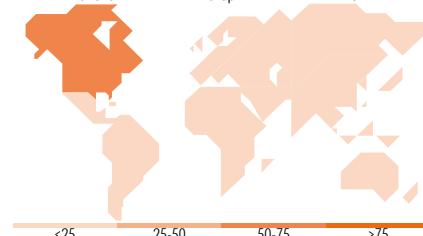
### Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	1,01
6-Mesi	18,99
1-Anno	49,36
3-Anni Ann.ti	28,94
5-Anni Ann.ti	1,69
10-Anni Ann.ti	-

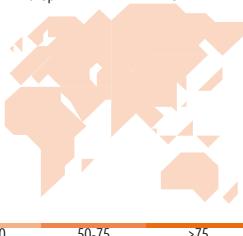
### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
6	12.999,9

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Compass Group PLC	Automotive	3,21
Sysco Corp	Consumer Staples	2,94
Agilent Technologies Inc	Healthcare	2,93
Smurfit WestRock PLC	Industrials	2,85
Xylem Inc	Utilities	2,77
Kerry Group PLC Class A	Consumer Staples	2,57
Clean Harbors Inc	Industrials	2,53
Crown Holdings Inc	Consumer Staples	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	23,48
Materie Prime	6,04
Beni di Consumo Ciclici	16,08
Finanza	1,36
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
53,87	53,87
Telecomunicazioni	0,76
Energia	-
Beni Industriali	31,38
Tecnologia	21,73
Fondo	Difensivo
22,65	22,65
Beni Difensivi	16,20
Salute	3,06
Servizi di Pubblica Utilità	3,38

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
59,87	59,87
Stati Uniti	53,99
Canada	4,69
America Latina e Centrale	1,19
Fondo	Europa
33,38	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	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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,51%
Data di Partenza	16/11/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/05/2022	ISIN	LU2212485200		
NAV (08/12/2025)	USD 11,43				

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

Patrimonio Netto (Mln)

184,34 USD

(30/11/2025)