Lombard Odier Funds - Circular Economy Seed (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

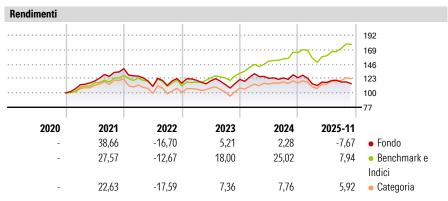
Morningstar Rating™

**

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	-16,88	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	78,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,32	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,24	4,03	3,97	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,58	11,32	8,77	2025	-7,90	1,92	0,58	-
1-Anno	-10,67	5,08	2,75	2024	7,51	-5,65	0,49	0,34
3-Anni Ann.ti	-1,35	14,92	4,41	2023	4,13	-0,77	-5,23	7,43
5-Anni Ann.ti	3,40	12,33	4,13	2022	-8,53	-13,02	1,31	3,34
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	13,04	5,28	6,21	9,70

Fondo

1,04

20,42 53,01

24,19

1.34

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercatoAve Mkt Cap USD 13.538,7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Smurfit WestRock PLC	A	3,68
Xylem Inc	₽	3,28
Sysco Corp	Ħ	3,06
Compass Group PLC	~	3,04
Trex Co Inc	‡	2,69
Advanced Drainage Systems Inc	₽	2,68
Clean Harbors Inc	‡	2,63
SalMar ASA	Ħ	2,48
eBay Inc	A	2,47
Agilent Technologies Inc	+	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,40
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	58
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	24,44
🚣 Materie Prime	6,30
🔼 Beni di Consumo Ciclici	17,02
🚅 Finanza	1,12
<u>←</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	53,81
Telecomunicazioni	1,87
Tenergia	-
Beni Industriali	31,95
Tecnologia	19,99
→ Difensivo	21,75
📜 Beni Difensivi	15,19
■ Salute	2,93
Servizi di Pubblica Utilità	3,62

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	61,39		
Stati Uniti	55,54		
Canada	3,75		
America Latina e Centrale	2,10		
Europa	32,75		
Regno Unito	8,76		
Europa Occidentale - Euro	19,17		
Europa Occidentale - Non Euro	4,82		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	5,86		
Giappone	3,58		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,76		
Asia - Emergente	0,52		

Anagranica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	16/11/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/11/2020
NAV (08/12/2025)	USD 11,43

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD
(08/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2212485200

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	-

Lombard Odier Funds - Circular Economy Seed (USD) PA

Patrimonio Netto (MIn)

200.71 USF

(30/09/2025)

