

Lombard Odier Funds - Circular Economy Syst. NAV Hdg, Seed, (CHF) MA

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

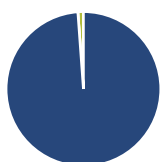
Rend. Cumulati %

3-Mesi	-11,79
6-Mesi	-8,50
1-Anno	-12,53
3-Anni Ann.ti	-3,85
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

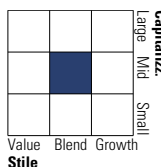
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,42	-6,28	6,12	-7,48
2023	4,48	0,36	-8,23	15,58
2022	-9,84	-16,85	-2,36	8,44
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


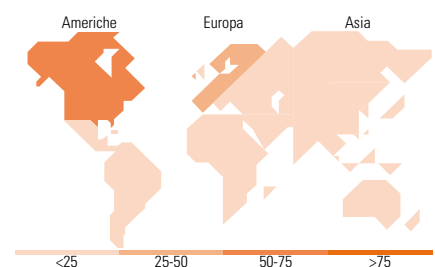
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,15
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	0,00
Large	22,55
Medium	60,88
Small	16,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	15.018,6
	2


Titoli principali

Nome	Settore	%
Clean Harbors Inc	🔧	3,46
Tetra Tech Inc	🔧	3,39
Republic Services Inc	🔧	3,32
Smurfit WestRock PLC	🏭	3,26
Heidelberg Materials AG	🏭	3,15
eBay Inc	🛒	3,13
Xylem Inc	🔧	3,06
Kerry Group PLC Class A	🍴	2,91
Compass Group PLC	🍴	2,86
Agilent Technologies Inc	🔬	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	24,49
Materie Prime	10,00
Beni di Consumo Ciclici	14,49
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	56,04
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	43,20
Tecnologia	12,84
Difensivo	19,47
Beni Difensivi	10,98
Salute	4,18
Servizi di Pubblica Utilità	4,31

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	61,71
Stati Uniti	56,35
Canada	5,36
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,82
Regno Unito	4,37
Europa Occidentale - Euro	23,02
Europa Occidentale - Non Euro	4,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,47
Giappone	2,61
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,27

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	16/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2020	ISIN	LU2212487081		
NAV (11/03/2025)	CHF 9,44				
Patrimonio Netto (Mln)	287,89 USD				

(31/12/2024)