Lombard Odier Funds - Circular Economy Syst. NAV Hdg, (EUR) IA

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark DichiaratoMSCI World SMID NR USD

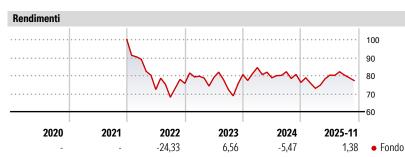
Morningstar Rating™

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 | -0,14 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 15,11 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -3,85 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -2,29 | 2025 | -4,29 | 10,06 | 0,01 | - |
| 1-Anno | -2,56 | 2024 | 4,77 | -6,71 | 4,27 | -7,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,13 | 2023 | 5,29 | -0,86 | -8,46 | 11,52 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,84 | 2022 | -10,95 | -18,84 | -5,96 | 11,34 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti angiornati al 12/12/2025 | | | | | | |

Fondo

1,04

20,42

53,01

24,19

1,34

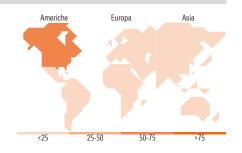
6

Portafoglio 30/09/2025









| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Smurfit WestRock PLC | A | 3,68 |
| Xylem Inc | ‡ | 3,28 |
| Sysco Corp | | 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 | ~ | 2,47 |
| Agilent Technologies Inc | • | 2,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 58 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo | |
|-----------------------------|-------|--|
| % Ciclico | 24,44 | |
| 🚣 Materie Prime | 6,30 | |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 17,02 | |
| 🚅 Finanza | 1,12 | |
| ★ Immobiliare | - | |
| ₩ Sensibile | 53,81 | |
| Telecomunicazioni | 1,87 | |
| Energia | - | |
| 🜣 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 |

| 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 (12/12/2025) | EUR 10,41 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 200.71 USD |

| Patrimonio Classe (Mln) | 0,51 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (12/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2212487917 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | 0,96% |
| Spese correnti | 0,99% |
| Commissione di incentivo | - |

Anagrafica