

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

## 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	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

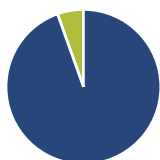
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,04	2026	-3,32	-	-	-
6-Mesi	10,64	2025	-4,29	10,06	0,01	-3,65
1-Anno	13,21	2024	4,77	-6,71	4,27	-7,25
3-Anni Ann.ti	3,83	2023	5,29	-0,86	-8,46	11,52
5-Anni Ann.ti	-0,57	2022	-10,95	-18,84	-5,96	11,34
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

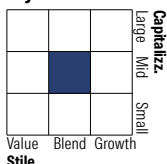
### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	94,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,45
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

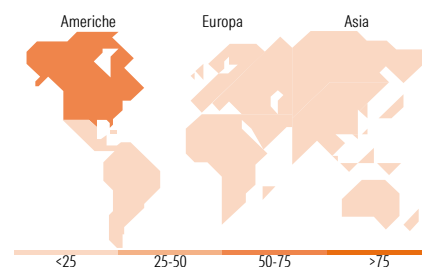


#### Mkt Cap %

Giant	2,66
Large	21,60
Medium	53,91
Small	18,70
Micro	3,13

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	15.924,60
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Sysco Corp	Alimentari	2,68
United Utilities Group PLC...	Utilità	2,67
Kurita Water Industries Ltd	Acquedotti	2,61
Crown Holdings Inc	Alimentari	2,57
Darling Ingredients Inc	Alimentari	2,57
Agilent Technologies Inc	Strumenti	2,46
Advanced Drainage Systems Inc	Macchine	2,42
Sunbelt Rentals Holdings Inc	Macchine	2,41
Smurfit WestRock PLC	Macchine	2,38
Compass Group PLC	Alimentari	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,25</b>
Materie Prime	8,26
Beni di Consumo Ciclici	18,63
Finanza	0,28
Immobiliare	1,09
<b>Sensibile</b>	<b>52,86</b>
Telecomunicazioni	1,41
Energia	-
Beni Industriali	30,59
Tecnologia	20,86
<b>Difensivo</b>	<b>18,89</b>
Beni Difensivi	11,78
Salute	3,01
Servizi di Pubblica Utilità	4,10

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>57,58</b>
Stati Uniti	53,36
Canada	1,29
America Latina e Centrale	2,92
<b>Europa</b>	<b>32,09</b>
Regno Unito	11,27
Europa Occidentale - Euro	18,94
Europa Occidentale - Non Euro	1,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,33</b>
Giappone	6,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,94
Asia - Emergente	0,59

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	16/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/05/2022	ISIN	LU2212487917		
NAV (11/05/2026)	EUR 11,53				
Patrimonio Netto (Mln)	173,35 USD				

(28/02/2026)