

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	-0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

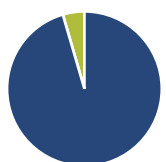
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,34
6-Mesi	2,64
1-Anno	5,53
3-Anni Ann.ti	0,90
5-Anni Ann.ti	-0,71
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

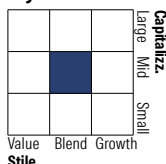
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,29	10,06	0,01	-3,65
2024	4,77	-6,71	4,27	-7,25
2023	5,29	-0,86	-8,46	11,52
2022	-10,95	-18,84	-5,96	11,34

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

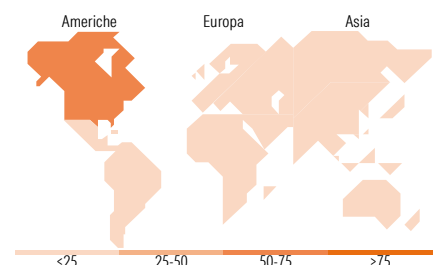
95,48
0,00
4,52
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	1,01
Large	18,99
Medium	49,36
Small	28,94
Micro	1,69

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	12.999,9
	6


Titoli principali

Nome	Settore	%
Compass Group PLC	Food & Beverage	3,21
Sysco Corp	Food & Beverage	2,94
Agilent Technologies Inc	Healthcare	2,93
Smurfit WestRock PLC	Materials	2,85
Xylem Inc	Utilities	2,77
Kerry Group PLC Class A	Food & Beverage	2,57
Clean Harbors Inc	Utilities	2,53
Crown Holdings Inc	Food & Beverage	2,49
Zebra Technologies Corp...	Technology	2,46
CommScope Holding Co Inc	Technology	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,48
Materie Prime	6,04
Beni di Consumo Ciclici	16,08
Finanza	1,36
Immobiliare	-
Sensibile	53,87
Telecomunicazioni	0,76
Energia	-
Beni Industriali	31,38
Tecnologia	21,73
Difensivo	22,65
Beni Difensivi	16,20
Salute	3,06
Servizi di Pubblica Utilità	3,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,87
Stati Uniti	53,99
Canada	4,69
America Latina e Centrale	1,19
Europa	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
Asia	6,76
Giappone	5,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,85
Asia - Emergente	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
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 (11/02/2026)	EUR 10,98				
Patrimonio Netto (Mln)	184,34 USD				

(30/11/2025)