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

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	-0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 100 90 80 70 60 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 - - - -24,72 6,01 - 5,96 0,90 Fondo

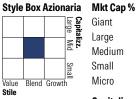
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,97	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,55	2025	-4,42	9,92	-0,12	-
1-Anno	-3,06	2024	4,64	-6,83	4,13	-7,37
3-Anni Ann.ti	-0,38	2023	5,15	-0,99	-8,57	11,37
5-Anni Ann.ti	0,32	2022	-11,07	-18,94	-6,08	11,20
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025						

Fondo

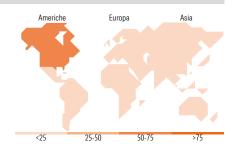
6

Portafoglio 30/09/2025









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	~	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	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
% Ciclico	24,44		
A 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		

Anagrafica	
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 10,14
Patrimonio Netto (MIn)	200,71 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn	0,07 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2212490465

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,48%
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	=