

Lombard Odier Funds - Circular Economy (USD) MA

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World SMID NR USD

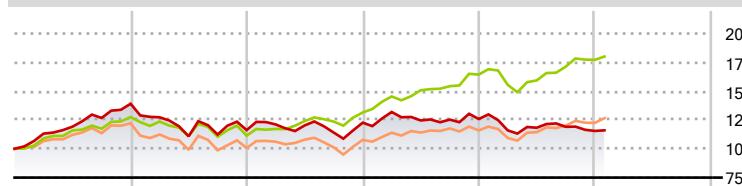
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
39,11	-16,45	5,52	2,59	-8,23	0,46
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	3,34

Fondo	Bmk	Cat	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,53	2,49	6,19			
6-Mesi	1,60	10,59	13,61			
1-Anno	-5,63	6,88	11,81			
3-Anni Ann.ti	-0,43	15,35	5,98			
5-Anni Ann.ti	2,04	11,45	2,83			
10-Anni Ann.ti	-	-	-			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026								
2025					-7,83	2,00	0,66	-3,02
2024					7,59	-5,58	0,57	0,42
2023					4,21	-0,69	-5,16	7,51
2022					-8,47	-12,95	1,39	3,42

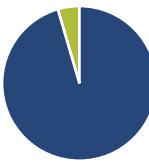
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-18,42	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	12,14
3Y R-Squared	77,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,05	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Portafoglio 30/11/2025

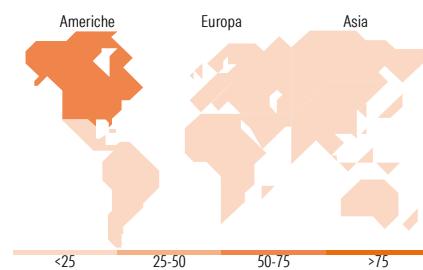


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,48
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,52
• Altro	0,00



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



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	23,20 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	16/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/05/2022	ISIN	LU2212483254		
NAV (11/02/2026)	USD 12,33				

Lombard Odier Funds - Circular Economy (USD) MA

Patrimonio Netto (Mln)

184,34 USD

(30/11/2025)