Lombard Odier Funds - Circular Economy (USD) MA

Categoria Morningstar™

Azionari 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.

00	
e index.	
-0,31	
13,11	
13,11	
Med	
-Med	
-ivieu	

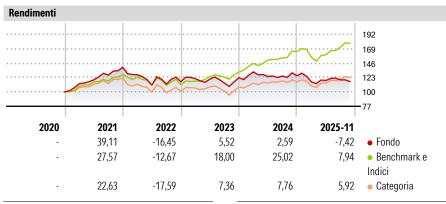
3Y Tracking Error 7,32 10Y Risk - Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

78,04 3Y Risk

-2,25 5Y Risk

-16,59 3Y Sharpe Ratio

1,15 3Y Std Dev



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,34	4,03	3,97	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,25	11,32	8,77	2025	-7,83	2,00	0,66	-
1-Anno	-10,82	5,08	2,75	2024	7,59	-5,58	0,57	0,42
3-Anni Ann.ti	-1,22	14,92	4,41	2023	4,21	-0,69	-5,16	7,51
5-Anni Ann.ti	3,79	12,33	4,13	2022	-8,47	-12,95	1,39	3,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	13,16	5,36	6,29	9,78
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Rendimenti aggiornati al 12/12/

Portafoglio 30/09/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

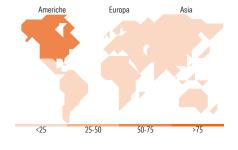
3Y Info Ratio





Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,04
Large	20,42
Medium	53,01
Small	24,19
Micro	1,34





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Smurfit WestRock PLC	A	3,68
Xylem Inc	‡	3,28
Sysco Corp	E	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		2,48
eBay Inc	~	2,47
Agilent Technologies Inc		2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari	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
The 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)	USD 11,66

Patrimonio Classe (Mln)	24,24 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2212483254

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,18%
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	-

Lombard Odier Funds - Circular Economy (USD) MA

Patrimonio Netto (MIn)

200,71 USD

(30/09/2025)

