

# Lombard Odier Funds - Circular Economy Syst. NAV Hdg, (CHF) MA

**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	-0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

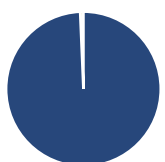
**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,95
6-Mesi	-0,53
1-Anno	-3,38
3-Anni Ann.ti	-3,86
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

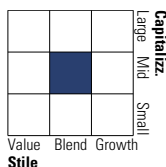
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-0,52	-6,37	6,01	-7,58
2023	4,37	0,26	-8,32	15,46
2022	-9,94	-16,94	-2,46	8,33
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 30/11/2024**


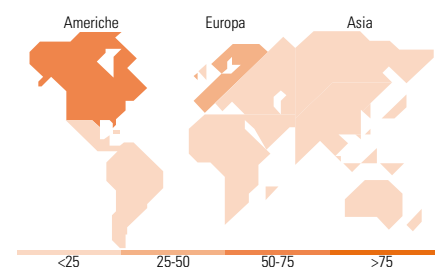
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,67
● Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	27,67
Medium	55,80
Small	16,53
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.025,24


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Clean Harbors Inc	🔧	3,84
Republic Services Inc	🔧	3,49
Xylem Inc	🔧	3,35
Heidelberg Materials AG	🏭	3,18
Smurfit WestRock PLC	🏭	3,13
Tetra Tech Inc	🔧	3,11
eBay Inc	🛒	3,10
Compass Group PLC	🍽️	2,94
Kerry Group PLC Class A	🍽️	2,73
Advanced Drainage Systems Inc	🔧	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,34</b>
🏭 Materie Prime	10,06
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,27
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>56,12</b>
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	44,68
💻 Tecnologia	11,43
<b>Difensivo</b>	<b>19,55</b>
🛡️ Beni Difensivi	11,15
🏥 Salute	4,04
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,36

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>62,94</b>
Stati Uniti	57,22
Canada	5,72
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>30,61</b>
Regno Unito	4,55
Europa Occidentale - Euro	21,58
Europa Occidentale - Non Euro	4,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,45</b>
Giappone	2,70
Australasia	1,56
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,19

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	22,49 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	17/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2020	ISIN	LU2212485895		
NAV (03/02/2025)	CHF 9,80				
Patrimonio Netto (Mln)	331,38 USD				

(30/11/2024)