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

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	16,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 100 92 84 76 68 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 - - - 20,95 10,76 -8,74 3,97 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	Trimestrali %				
6-Mesi	12,14	2025	-6,63	12,08	-0,65	-
1-Anno	2,63	2024	-0,52	-6,37	6,01	-7,58
3-Anni Ann.ti	4,80	2023	4,37	0,26	-8,32	15,46
5-Anni Ann.ti	-	2022	-9,94	-16,94	-2,46	8,33
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 24/10/2025						

Fondo

1,69

21,77

55,00

21,53

0,00

Portafoglio 31/07/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Smurfit WestRock PLC	A	3,83
Trex Co Inc	‡	3,22
Xylem Inc	‡	3,20
Compass Group PLC	~	3,14
Sysco Corp	E	2,82
Zebra Technologies Corp		2,70
Clean Harbors Inc	⇔	2,66
HP Inc		2,51
eBay Inc	~	2,49
Kerry Group PLC Class A	Ħ	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,01
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	57
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
♦ Ciclico	25,01		
🚣 Materie Prime	6,55		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	17,11		
🚅 Finanza	1,35		
<u></u> Immobiliare	-		
₩ Sensibile	54,04		
Telecomunicazioni	-		
	-		
Beni Industriali	34,62		
Tecnologia	19,43		
→ Difensivo	20,95		
📜 Beni Difensivi	14,48		
₫ Salute	3,83		
Servizi di Pubblica Utilità	2,64		

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	59,93	
Stati Uniti	53,34	
Canada	5,12	
America Latina e Centrale	1,47	
Europa	32,12	
Regno Unito	8,53	
Europa Occidentale - Euro	19,25	
Europa Occidentale - Non Euro	4,34	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	7,95	
Giappone	4,58	
Australasia	1,99	
Asia - Paesi Sviluppati	1,38	
Asia - Emergente	0,00	

Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000

Anagrafica

Web

 Data di Partenza
 17/11/2020

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 16/11/2020

 NAV (24/10/2025)
 CHF 10,17

 Patrimonio Netto (MIn)
 223,09 USD

 (31/07/2025)

www.loim.com

Patrimonio Classe (MIn)	16,47 CHF
(24/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2212485895

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