

Lombard Odier Funds - Circular Economy (USD) NA

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

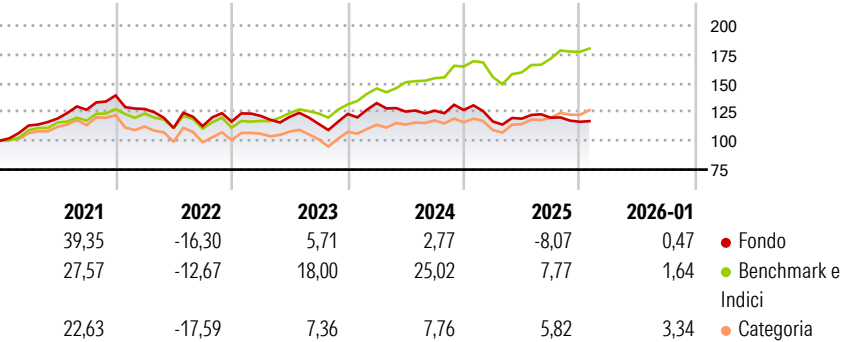
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World SMID Cap TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-18,24	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	12,14
3Y R-Squared	77,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,05	10Y Risk	-

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

Rendimenti



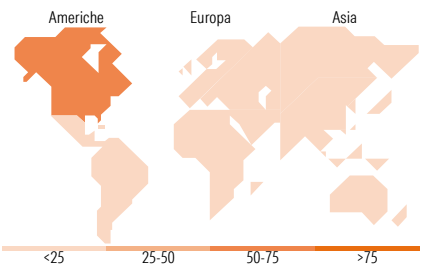
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,58	1,05	5,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,69	8,87	13,26	2025	-7,79	2,04	0,70	-2,98
1-Anno	-5,47	6,09	12,38	2024	7,63	-5,53	0,61	0,46
3-Anni Ann.ti	-0,26	14,90	5,89	2023	4,25	-0,65	-5,12	7,56
5-Anni Ann.ti	2,22	11,08	2,71	2022	-8,43	-12,91	1,43	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		1,01
Large		18,99
Medium		49,36
Small		28,94
Micro		1,69
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		12.999,96



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,48
Materie Prime	6,04
Beni di Consumo Ciclici	16,08
Finanza	1,36
Immobiliare	-
Sensibile	53,87
Telecomunicazioni	0,76
Energia	-
Beni Industriali	31,38
Tecnologia	21,73
Difensivo	22,65
Beni Difensivi	16,20
Salute	3,06
Servizi di Pubblica Utilità	3,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,87
Stati Uniti	53,99
Canada	4,69
America Latina e Centrale	1,19
Europa	33,38
Regno Unito	11,34
Europa Occidentale - Euro	17,69
Europa Occidentale - Non Euro	4,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,76
Giappone	5,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,85
Asia - Emergente	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,49 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	16/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/05/2022	ISIN	LU2212483684		
NAV (11/02/2026)	USD 12,45				

# Lombard Odier Funds - Circular Economy (USD) NA

Patrimonio Netto (Mln)	184,34 USD
(30/11/2025)	