## **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.

Rendimenti						
						192
					~~	169
				السلمين		146
		<b>&gt;</b>	~~	~~~~		123
				~~		100
						<del>-</del> 77
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	39,35	-16,30	5,71	2,77	-5,24	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	27,57	-12,67	18,00	25,02	4,22	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
-	22,63	-17,59	7,36	7,76	3,55	<ul><li>Categoria</li></ul>
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2 Q3 Q4

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-15,02	3Y Sharpe Ratio	0,01			
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	13,72			
3Y R-Squared	81,14	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-1,98	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	7,33	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	8,79	6,56	Trimestrali %				
6-Mesi	10,75	20,75	19,54	2025	-7,79	2,04	0,70	-
1-Anno	-0,72	12,88	6,89	2024	7,63	-5,53	0,61	0,46
3-Anni Ann.ti	1,46	16,04	6,48	2023	4,25	-0,65	-5,12	7,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,43	-12,91	1,43	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	13,20	5,40	6,33	9,83
Rendimenti aggiornati al 27/10/20	25							

1,69

21,77

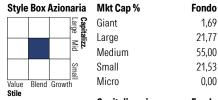
55,00

21,53

0,00

## Portafoglio 31/07/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 14.573,8

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<b>D</b> 4			
			<b>Y</b> _4
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Smurfit WestRock PLC	A	3,83
Trex Co Inc	<b>‡</b>	3,22
Xylem Inc	<b>⇔</b>	3,20
Compass Group PLC	<b>~</b>	3,14
Sysco Corp	E	2,82
Zebra Technologies Corp		2,70
Clean Harbors Inc	₩.	2,66
HP Inc		2,51
eBay Inc	<b>~</b>	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
<b>♦</b> Ciclico	25,01
🚣 Materie Prime	6,55
🕰 Beni di Consumo Ciclici	17,11
🚅 Finanza	1,35
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	54,04
Telecomunicazioni	-
<b>∆</b> Energia	-
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

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 (27/10/2025)	USD 12,37

Patrimonio Classe (MIn)	7,04 USE
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JSU
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2212483684

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	=

## **Lombard Odier Funds - Circular Economy (USD) NA**

Patrimonio Netto (MIn)

223,09 USD



