

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World SMID NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

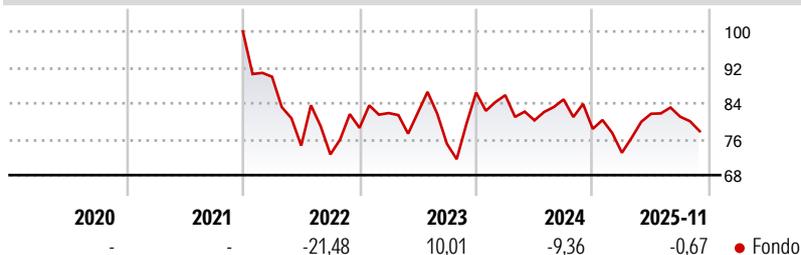
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

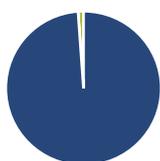
Termine	Fondo
3-Mesi	-4,77
6-Mesi	-1,78
1-Anno	-5,55
3-Anni Ann.ti	-0,82
5-Anni Ann.ti	1,69
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,79	11,89	-0,82	-
2024	-0,68	-6,53	5,83	-7,73
2023	4,19	0,09	-8,48	15,26
2022	-10,09	-17,07	-2,62	8,15
2021	-	-	-	-

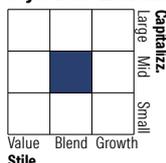
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,13
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

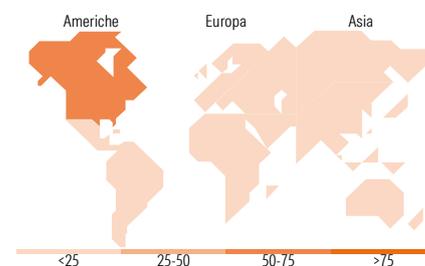


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	13.538,7
	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Smurfit WestRock PLC	🏭	3,68
Xylem Inc	⚙️	3,28
Sysco Corp	🍴	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		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		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
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	Patrimonio Classe (Mln)	2,96 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.	1,48%
Data di Partenza	01/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2020	ISIN	LU2212486513		
NAV (11/12/2025)	CHF 9,38				
Patrimonio Netto (Mln)	200,71 USD				

(30/09/2025)