

# Lombard Odier Funds - Circular Economy Syst. NAV Hdg, (EUR) NA

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World SMID NR USD

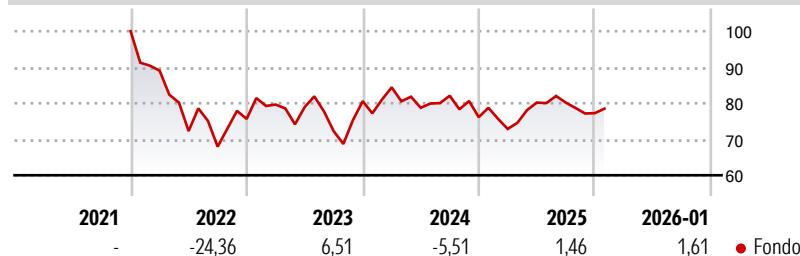
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

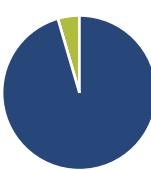
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,36
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	5,33
6-Mesi	2,62
1-Anno	5,49
3-Anni Ann.ti	0,86
5-Anni Ann.ti	-0,75
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,48
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,52
• Altro	0,00

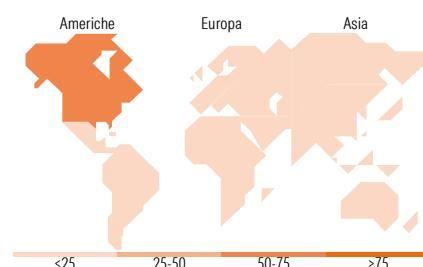


### Mkt Cap %

Fondo	Mkt Cap %
Giant	1,01
Large	18,99
Medium	49,36
Small	28,94
Micro	1,69

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
6	12.999,9



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Compass Group PLC	Automotive	3,21
Sysco Corp	Commerce	2,94
Agilent Technologies Inc	Healthcare	2,93
Smurfit WestRock PLC	Construction	2,85
Xylem Inc	Utilities	2,77
Kerry Group PLC Class A	Transport	2,57
Clean Harbors Inc	Industrial	2,53
Crown Holdings Inc	Consumer Staples	2,49
Zebra Technologies Corp...	Technology	2,46
CommScope Holding Co Inc	Technology	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,13
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	20/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/05/2022	ISIN	LU2212488725		
NAV (11/02/2026)	EUR 10,95				
Patrimonio Netto (Mln)	184,34 USD				
(30/11/2025)					