

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

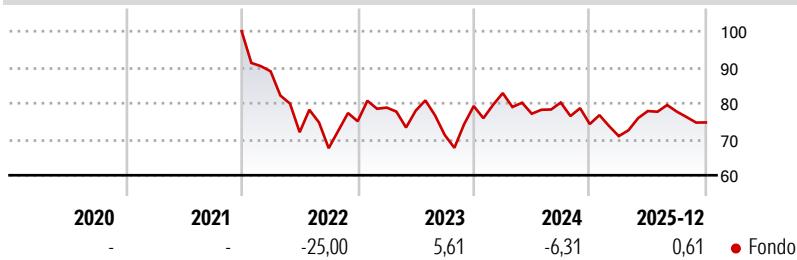
MSCI World SMID NR USD

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.

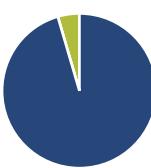
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,00
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-1,28
6-Mesi	-2,83
1-Anno	0,57
3-Anni Ann.ti	-1,69
5-Anni Ann.ti	-0,82
10-Anni Ann.ti	-

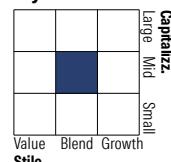
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	95,48
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,52
• Altro	0,00

Netta

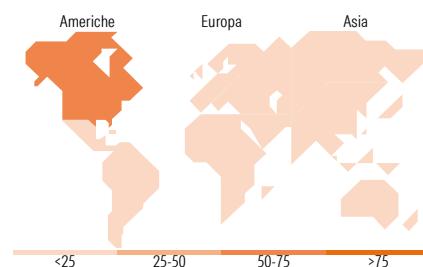
95,48
0,00
4,52
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 12.999,9


Titoli principali

Nome	Settore	%
Compass Group PLC	Automotive	3,21
Sysco Corp	Food & Beverage	2,94
Agilent Technologies Inc	Healthcare	2,93
Smurfit WestRock PLC	Paper & Packaging	2,85
Xylem Inc	Utilities	2,77
Kerry Group PLC Class A	Food & Beverage	2,57
Clean Harbors Inc	Utilities	2,53
Crown Holdings Inc	Paper & Packaging	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 %
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
Diffensivo	22,65
Beni Difensivi	16,20
Salute	3,06
Servizi di Pubblica Utilità	3,38

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	16/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/05/2022	ISIN	LU2212489020		
NAV (29/01/2026)	EUR 10,13				
Patrimonio Netto (Mln)	184,34 USD				
(30/11/2025)					