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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

# **Benchmark Dichiarato**MSCI World SMID NR USD

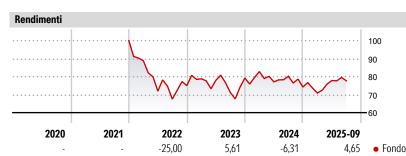
Morningstar Rating™

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	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,05	Trimestrali %				
6-Mesi	5,52	2025	-4,50	9,82	-0,21	-
1-Anno	-1,61	2024	4,54	-6,91	4,03	-7,45
3-Anni Ann.ti	1,65	2023	5,05	-1,08	-8,66	11,27
5-Anni Ann.ti	-	2022	-11,15	-19,02	-6,17	11,09
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025						

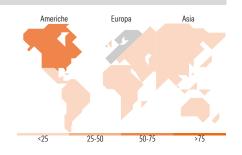
### Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,31
Large	22,39
Medium	54,40
Small	21,90
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Smurfit WestRock PLC	A	3,99
Xylem Inc	<b>⇔</b>	3,07
Trex Co Inc	<b>⇔</b>	3,02
Compass Group PLC	<b>~</b>	2,95
Sysco Corp	E	2,79
Advanced Drainage Systems Inc	₩.	2,71
Clean Harbors Inc	<b>⇔</b>	2,67
Zebra Technologies Corp		2,47
SalMar ASA	Ħ	2,40
HP Inc		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,47
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	57
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	25,67
A Materie Prime	6,76
🖴 Beni di Consumo Ciclici	17,56
🚅 Finanza	1,35
mmobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	52,70
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	-
🜣 Beni Industriali	34,03
Tecnologia	18,67
→ Difensivo	21,63
🔚 Beni Difensivi	14,88
<b>➡</b> Salute	3,63
Servizi di Pubblica Utilità	3,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,29
Stati Uniti	53,99
Canada	3,43
America Latina e Centrale	1,87
Europa	33,11
Regno Unito	8,64
Europa Occidentale - Euro	19,98
Europa Occidentale - Non Euro	4,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,60
Giappone	4,32
Australasia	1,57
Asia - Paesi Sviluppati	1,71
Asia - Emergente	0,00

Lombard Odier Funds
(Europe) SA
00352 27 78 5000
www.loim.com
16/11/2020
-
16/11/2020

EUR 10,12

224,53 USD

(31/08/2025)

NAV (30/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	3,07 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2212489020

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,89%
Commissione di incentivo	-