Lombard Odier Funds - Circular Economy Syst. NAV HDG, (EUR) MA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World SMID NR USD	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
-	-24,50	6,33	-5,67	1,29	12,01

● Fondo

Misure di Rischio

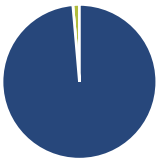
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,12
6-Mesi	1,46
1-Anno	12,13
3-Anni Ann.ti	6,83
5-Anni Ann.ti	-2,83
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

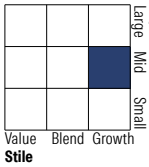
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,38	20,17	-5,92	-
2025	-4,34	10,00	-0,04	-3,70
2024	4,71	-6,76	4,21	-7,30
2023	5,23	-0,91	-8,51	11,46
2022	-11,00	-18,88	-6,01	11,28

Portafoglio 31/08/2026



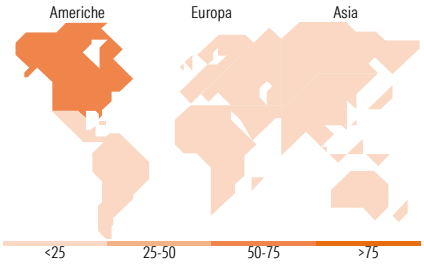
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,37
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,72
Large	19,21
Medium	60,79
Small	15,05
Micro	1,24

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	29.480,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novonesis (Novozymes) B...		2,34
Alchip Technologies Ltd		2,17
Ecolab Inc		2,17
Agilent Technologies Inc		2,14
Waste Management Inc		2,07
Cintas Corp		2,07
MSCI Inc		2,06
Kerry Group PLC Class A		2,06
Darling Ingredients Inc		2,06
O'Reilly Automotive Inc		2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,81**
Materie Prime	10,32
Beni di Consumo Ciclici	18,59
Finanza	2,09
Immobiliare	1,81
Sensibile	**49,60**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	27,32
Tecnologia	22,29
Difensivo	**17,58**
Beni Difensivi	6,32
Salute	6,28
Servizi di Pubblica Utilità	4,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,64**
Stati Uniti	71,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,33
Europa	**19,85**
Regno Unito	4,38
Europa Occidentale - Euro	12,02
Europa Occidentale - Non Euro	3,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,51**
Giappone	5,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
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	30/05/2022
NAV (11/11/2026)	EUR 11,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	136,55 USD

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	3,87 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2212488303

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR