

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

## 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	-0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

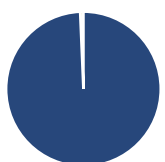
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,76
6-Mesi	0,88
1-Anno	-0,53
3-Anni Ann.ti	-5,83
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	-	-

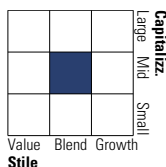
### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,67
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

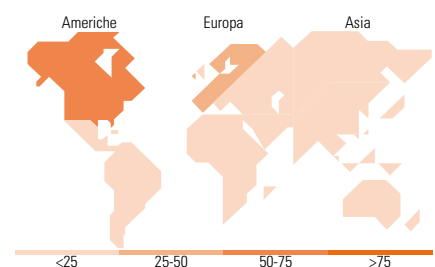


### Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	0,00
Large	27,67
Medium	55,80
Small	16,53
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
16.025,2	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Clean Harbors Inc	🔧	3,84
Republic Services Inc	🔧	3,49
Xylem Inc	🔧	3,35
Heidelberg Materials AG	🏭	3,18
Smurfit WestRock PLC	🏭	3,13
Tetra Tech Inc	🔧	3,11
eBay Inc	🛒	3,10
Compass Group PLC	🍽️	2,94
Kerry Group PLC Class A	🍽️	2,73
Advanced Drainage Systems Inc	🔧	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,34</b>
🏭 Materie Prime	10,06
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,27
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>56,12</b>
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	44,68
💻 Tecnologia	11,43
<b>Difensivo</b>	<b>19,55</b>
🛡️ Beni Difensivi	11,15
🏥 Salute	4,04
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,36

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>62,94</b>
Stati Uniti	57,22
Canada	5,72
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>30,61</b>
Regno Unito	4,55
Europa Occidentale - Euro	21,58
Europa Occidentale - Non Euro	4,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,45</b>
Giappone	2,70
Australasia	1,56
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,19

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	11,83 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.	1,18%
Data di Partenza	16/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2020	ISIN	LU2212488303		
NAV (03/02/2025)	EUR 10,31				
Patrimonio Netto (Mln)	331,38 USD				

(30/11/2024)