

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI World SMID NR USD

Morningstar Rating™

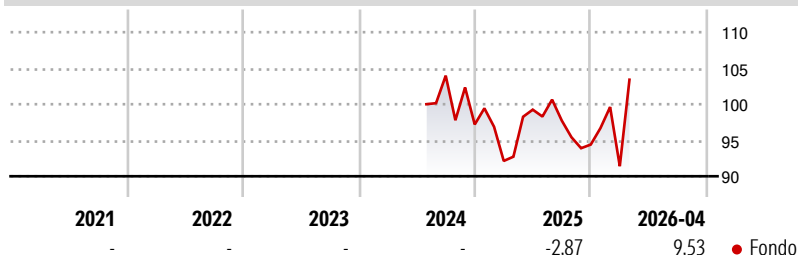
Senza rating

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

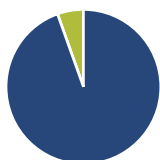
Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,99
6-Mesi	13,22
1-Anno	12,18
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

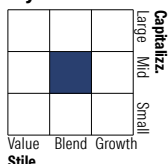
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,19	-	-	-
2025	-5,21	7,73	-1,53	-3,41
2024	-	-	-	-6,52
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

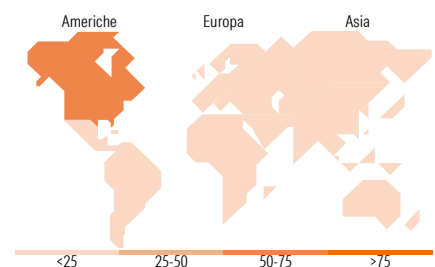
● Azioni	94,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,45
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,66
Large	21,60
Medium	53,91
Small	18,70
Micro	3,13

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	15.924,60


Titoli principali

Nome	Settore	%
Sysco Corp	Alimentari	2,68
United Utilities Group PLC...	Utilità	2,67
Kurita Water Industries Ltd	Acquedotti	2,61
Crown Holdings Inc	Alimentari	2,57
Darling Ingredients Inc	Alimentari	2,57
Agilent Technologies Inc	Strumenti	2,46
Advanced Drainage Systems Inc	Acquedotti	2,42
Sunbelt Rentals Holdings Inc	Acquedotti	2,41
Smurfit WestRock PLC	Alimentari	2,38
Compass Group PLC	Alimentari	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,25
Materie Prime	8,26
Beni di Consumo Ciclici	18,63
Finanza	0,28
Immobiliare	1,09
Sensibile	52,86
Telecomunicazioni	1,41
Energia	-
Beni Industriali	30,59
Tecnologia	20,86
Difensivo	18,89
Beni Difensivi	11,78
Salute	3,01
Servizi di Pubblica Utilità	4,10

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,58
Stati Uniti	53,36
Canada	1,29
America Latina e Centrale	2,92
Europa	32,09
Regno Unito	11,27
Europa Occidentale - Euro	18,94
Europa Occidentale - Non Euro	1,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,33
Giappone	6,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,94
Asia - Emergente	0,59

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 GBP	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	08/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/05/2022	ISIN	LU2212491869		
NAV (11/05/2026)	GBP 11,87				
Patrimonio Netto (Mln)	173,35 USD				

(28/02/2026)