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

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

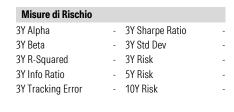
Not Categorized Usato nel Report

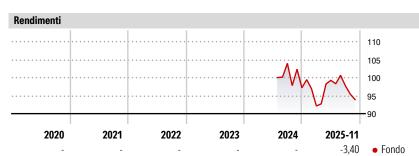
MSCI World SMID NR USD

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,12	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,71	2025	-5,21	7,73	-1,53	-
1-Anno	-7,56	2024	-	-	-	-6,52
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025						

## **Portafoglio** 30/09/2025





**Fondo** media di mercato Ave Mkt Cap USD 13.538,7

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Smurfit WestRock PLC	A	3,68
Xylem Inc	<b>⇔</b>	3,28
Sysco Corp	Ħ	3,06
Compass Group PLC	<b>~</b>	3,04
Trex Co Inc	<b>‡</b>	2,69
Advanced Drainage Systems Inc	₩.	2,68
Clean Harbors Inc	<b>⇔</b>	2,63
SalMar ASA	Ħ	2,48
eBay Inc	<b>~</b>	2,47
Agilent Technologies Inc	•	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,40
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	24,44
🚣 Materie Prime	6,30
🖴 Beni di Consumo Ciclici	17,02
🚅 Finanza	1,12
	-
₩ Sensibile	53,81
Telecomunicazioni	1,87
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	31,95
Tecnologia	19,99
→ Difensivo	21,75
🔚 Beni Difensivi	15,19
■ Salute	2,93
Servizi di Pubblica Utilità	3,62

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	61,39		
Stati Uniti	55,54		
Canada	3,75		
America Latina e Centrale	2,10		
Europa	32,75		
Regno Unito	8,76		
Europa Occidentale - Euro	19,17		
Europa Occidentale - Non Euro	4,82		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	5,86		
Giappone	3,58		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,76		
Asia - Emergente	0,52		

Anagratica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	08/01/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/11/2020
NAV (12/12/2025)	GBP 10,68
Patrimonio Netto (MIn)	200,71 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,20 GBP
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2212491869

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,87%
Commissione di incentivo	-