

# 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™**

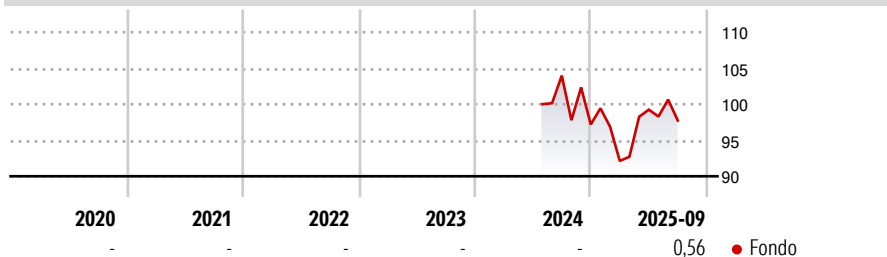
Senza rating

**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	-

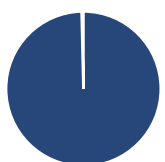
**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,03
6-Mesi	10,09
1-Anno	0,21
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

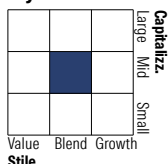
Rendimenti aggiornati al 27/10/2025

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-5,21	7,73	-1,53	-
2024	-	-	-	-6,52
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 31/07/2025**

**Asset Allocation %**

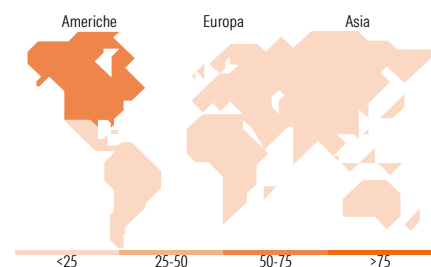
● Azioni	99,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,37
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,69
Large	21,77
Medium	55,00
Small	21,53
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	14.573,89


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Smurfit WestRock PLC	🏭	3,83
Trex Co Inc	🔧	3,22
Xylem Inc	🔧	3,20
Compass Group PLC	🍽️	3,14
Sysco Corp	🍽️	2,82
Zebra Technologies Corp...	🖨️	2,70
Clean Harbors Inc	🔧	2,66
HP Inc	🖨️	2,51
eBay Inc	🛒	2,49
Kerry Group PLC Class A	🍽️	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,01</b>
Materie Prime	6,55
Beni di Consumo Ciclici	17,11
Finanza	1,35
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>54,04</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	34,62
Tecnologia	19,43
<b>Difensivo</b>	<b>20,95</b>
Beni Difensivi	14,48
Salute	3,83
Servizi di Pubblica Utilità	2,64

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>59,93</b>
Stati Uniti	53,34
Canada	5,12
America Latina e Centrale	1,47
<b>Europa</b>	<b>32,12</b>
Regno Unito	8,53
Europa Occidentale - Euro	19,25
Europa Occidentale - Non Euro	4,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,95</b>
Giappone	4,58
Australasia	1,99
Asia - Paesi Sviluppati	1,38
Asia - Emergente	0,00

**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	-
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	16/11/2020	ISIN	LU2212491869		
NAV (27/10/2025)	GBP 11,25				
Patrimonio Netto (Mln)	223,09 USD				

(31/07/2025)