

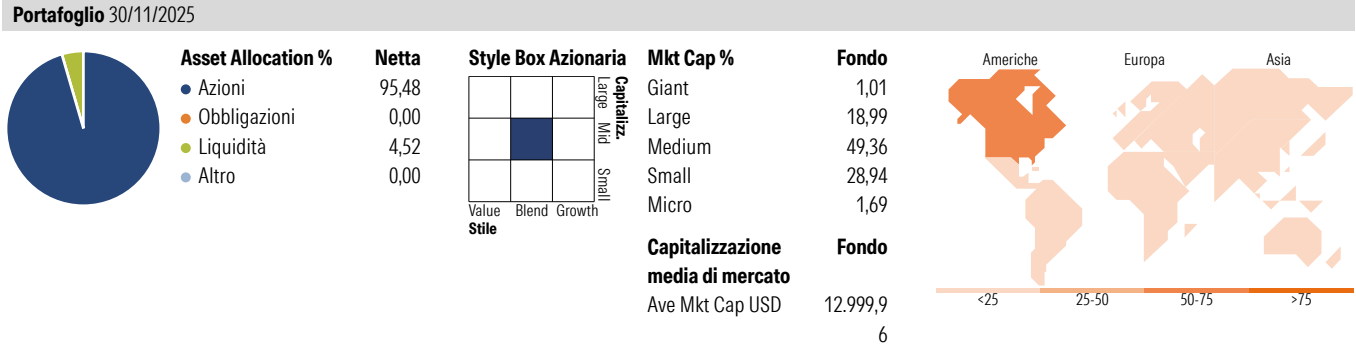
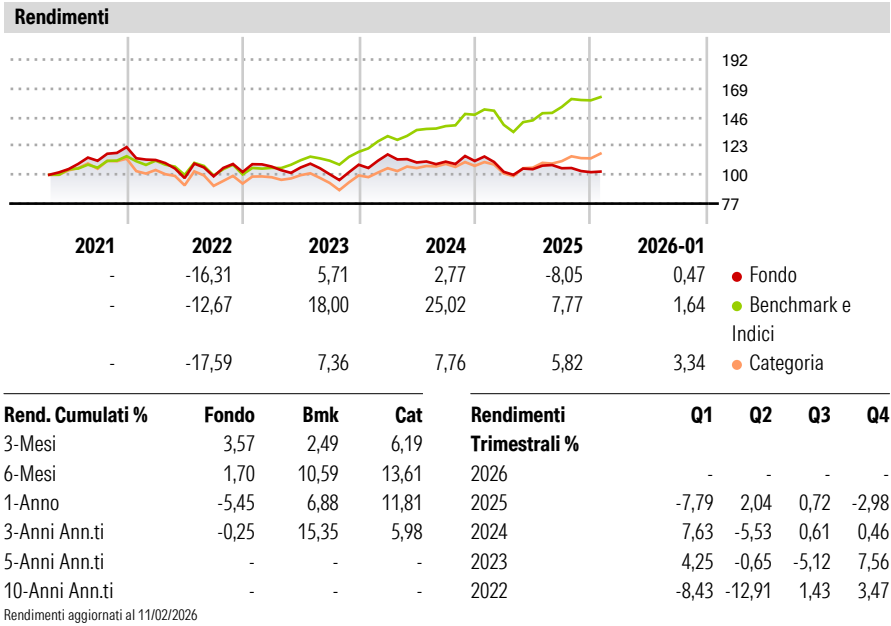
Lombard Odier Funds - Circular Economy (EUR) NA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market	MSCI World SMID NR USD	★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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.

Misura di Rischio			
3Y Alpha	-18,24	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	12,14
3Y R-Squared	77,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,05	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
Compass Group PLC	🍽️	3,21	🔄 Ciclico		23,48	America		59,87
Sysco Corp	🍽️	2,94	🏭 Materie Prime		6,04	Stati Uniti		53,99
Agilent Technologies Inc	🔬	2,93	🛒 Beni di Consumo Ciclici		16,08	Canada		4,69
Smurfit WestRock PLC	🏭	2,85	💰 Finanza		1,36	America Latina e Centrale		1,19
Xylem Inc	⚙️	2,77	🏠 Immobiliare		-	Europa		33,38
Kerry Group PLC Class A	🍽️	2,57	📡 Sensibile		53,87	Regno Unito		11,34
Clean Harbors Inc	⚙️	2,53	📠 Telecomunicazioni		0,76	Europa Occidentale - Euro		17,69
Crown Holdings Inc	🏭	2,49	🔥 Energia		-	Europa Occidentale - Non Euro		4,35
Zebra Technologies Corp...	💻	2,46	⚙️ Beni Industriali		31,38	Europa dell'Est		0,00
CommScope Holding Co Inc	💻	2,40	💻 Tecnologia		21,73	Africa		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,13	➡️ Difensivo		22,65	Medio Oriente		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61	🛒 Beni Difensivi		16,20	Asia		6,76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	🏥 Salute		3,06	Giappone		5,40
			💡 Servizi di Pubblica Utilità		3,38	Australasia		0,00
						Asia - Paesi Sviluppati		0,85
						Asia - Emergente		0,51

Anagrafica					
Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	01/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/05/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 10,72	ISIN	LU2212495423		

Lombard Odier Funds - Circular Economy (EUR) NA

Patrimonio Netto (Mln)	184,34 USD
(30/11/2025)	