

Lombard Odier Funds - Circular Economy (EUR) NA

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World SMID NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

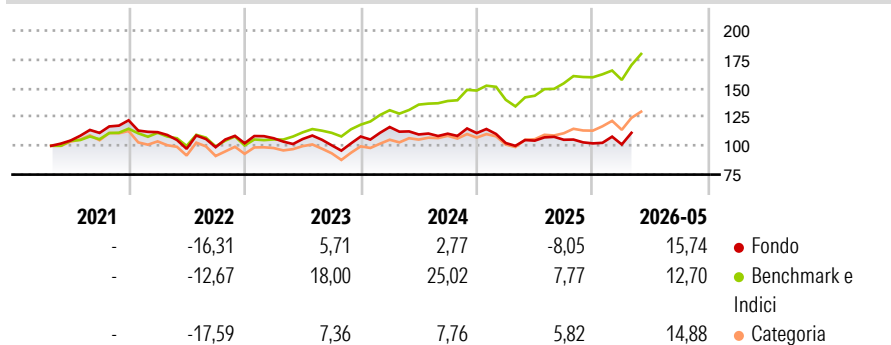
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World SMID Cap TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to 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 | -14,66 | 3Y Sharpe Ratio | 0,22 |
| 3Y Beta | 1,20 | 3Y Std Dev | 14,49 |
| 3Y R-Squared | 82,80 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,86 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 7,39 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

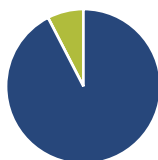
| | Fondo | Bnk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,19 | 14,35 | 12,11 |
| 6-Mesi | 14,66 | 12,03 | 14,80 |
| 1-Anno | 12,56 | 25,96 | 26,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,68 | 18,00 | 8,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,06 | 11,57 | 3,43 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -0,94 | - | - | - |
| 2025 | -7,79 | 2,04 | 0,72 | -2,98 |
| 2024 | 7,63 | -5,53 | 0,61 | 0,46 |
| 2023 | 4,25 | -0,65 | -5,12 | 7,56 |
| 2022 | -8,43 | -12,91 | 1,43 | 3,47 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,42
0,00
7,58
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 2,40 |
| Large | 20,73 |
| Medium | 57,25 |
| Small | 16,61 |
| Micro | 3,01 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 16.069,37 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Agilent Technologies Inc | + | 2,65 |
| Crown Holdings Inc | + | 2,46 |
| Ecolab Inc | + | 2,40 |
| Darling Ingredients Inc | + | 2,25 |
| eBay Inc | + | 2,25 |
| Compass Group PLC | + | 2,13 |
| Airbnb Inc Ordinary Shares -... | + | 2,12 |
| United Utilities Group PLC... | + | 2,06 |
| Novonosis (Novozymes) B... | + | 2,03 |
| Veralto Corp | + | 2,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 70 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,26 |
| Materie Prime | 8,78 |
| Beni di Consumo Ciclici | 17,55 |
| Finanza | 1,87 |
| Immobiliare | 3,06 |
| Sensibile | 48,51 |
| Telecomunicazioni | 1,17 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 27,15 |
| Tecnologia | 20,18 |
| Difensivo | 20,24 |
| Beni Difensivi | 10,68 |
| Salute | 3,92 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,64 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 60,86 |
| Stati Uniti | 56,51 |
| Canada | 0,82 |
| America Latina e Centrale | 3,53 |
| Europa | 29,90 |
| Regno Unito | 9,48 |
| Europa Occidentale - Euro | 18,22 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,20 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 9,24 |
| Giappone | 5,15 |
| Australasia | 1,36 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,14 |
| Asia - Emergente | 0,59 |

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 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1 CHF |
| Web | www.loim.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/04/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,04% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/05/2022 | ISIN | LU2212495423 | | |
| NAV (26/05/2026) | EUR 11,72 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Lombard Odier Funds - Circular Economy (EUR) NA

Patrimonio Netto (Mln) 136,25 USD

(31/03/2026)