## **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.

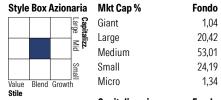
Rendimenti						
						192
						169
				·		146
				~~~	~ ~	123
	······	<b>***</b>				100
						<b>-</b> 77
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-16,31	5,71	2,77	-7,25	<ul><li>Fondo</li></ul>
=	-	-12,67	18,00	25,02	7,94	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
-	-	-17,59	7,36	7,76	5,92	<ul> <li>Categoria</li> </ul>
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2 Q3 Q4

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-16,41	3Y Sharpe Ratio	-0,30		
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	13,11		
3Y R-Squared	78,05	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-2,23	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	7,32	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,29	4,03	3,97	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,15	11,32	8,77	2025	-7,79	2,04	0,72	-
1-Anno	-10,65	5,08	2,75	2024	7,63	-5,53	0,61	0,46
3-Anni Ann.ti	-1,05	14,92	4,41	2023	4,25	-0,65	-5,12	7,56
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	-8,43	-12,91	1,43	3,47
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	-	-	6,33	9,83
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD13.538,7

Americhe	Eu	ropa	Asia
7	4		
P			
		-	
<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 Azionai	ri	58
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	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></b> Energia	-
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

Anagrafica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	01/04/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/11/2020
NAV (12/12/2025)	EUR 10,23

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2212495423

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	-

## **Lombard Odier Funds - Circular Economy (EUR) NA**

Patrimonio Netto (MIn)

200,71 USD

(30/09/2025)

