

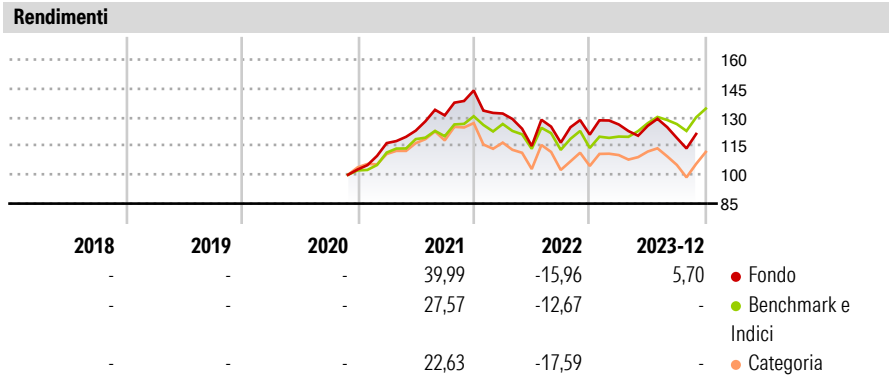
Lombard Odier Funds - Circular Economy X1, Seed, (USD) MA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD 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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,87	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	16,08
3Y R-Squared	88,87	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,64	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,54	2,49	6,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,14	10,59	13,61	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,90	6,88	11,81	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	8,00	15,35	5,98	2023	4,36	-0,55	-5,02	-
5-Anni Ann.ti	-	11,45	2,83	2022	-8,33	-12,82	1,54	3,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/12/2023

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	1,01
			Large	18,99
			Medium	49,36
			Small	28,94
			Micro	1,69
Value	Blend	Growth		
Stile				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	12.999,96



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Compass Group PLC	Alimentari e bevande	3,21
Sysco Corp	Alimentari e bevande	2,94
Agilent Technologies Inc	Strumenti e apparecchiature	2,93
Smurfit WestRock PLC	Carta e packaging	2,85
Xylem Inc	Acquedotti e servizi idrici	2,77
Kerry Group PLC Class A	Alimentari e bevande	2,57
Clean Harbors Inc	Industria e materiali	2,53
Crown Holdings Inc	Alimentari e bevande	2,49
Zebra Technologies Corp...	Informatica e tecnologia	2,46
CommScope Holding Co Inc	Telecomunicazioni	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		23,48
Materie Prime		6,04
Beni di Consumo Ciclici		16,08
Finanza		1,36
Immobiliare		-
Sensibile		53,87
Telecomunicazioni		0,76
Energia		-
Beni Industriali		31,38
Tecnologia		21,73
Difensivo		22,65
Beni Difensivi		16,20
Salute		3,06
Servizi di Pubblica Utilità		3,38

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		59,87
Stati Uniti		53,99
Canada		4,69
America Latina e Centrale		1,19
Europa		33,38
Regno Unito		11,34
Europa Occidentale - Euro		17,69
Europa Occidentale - Non Euro		4,35
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		6,76
Giappone		5,40
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,85
Asia - Emergente		0,51

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 27 78 5000	(22/12/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	16/11/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/05/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/12/2023)	USD 11,74	ISIN	LU2212484815		

Lombard Odier Funds - Circular Economy X1, Seed, (USD) MA

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