

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

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

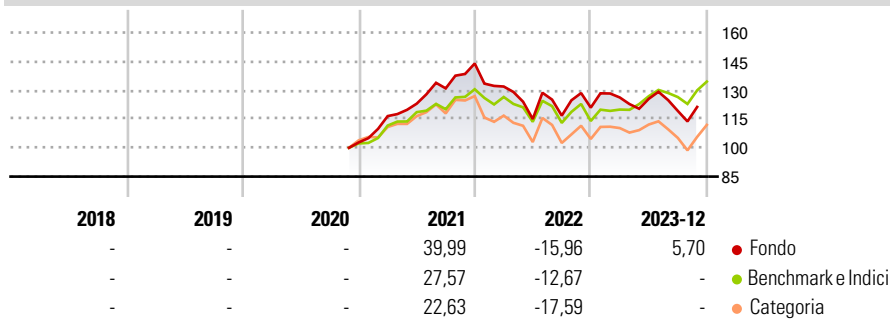
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World SMID Cap TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to 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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,54	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,14	16,12	6,30	2024	-	-	-	-
1-Anno	5,90	23,21	11,03	2023	4,36	-0,55	-5,02	-
3-Anni Ann.ti	8,00	11,78	2,99	2022	-8,33	-12,82	1,54	3,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	13,36	5,54	6,46	9,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/12/2023

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,67
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

16.025,2

4

Mkt Cap %

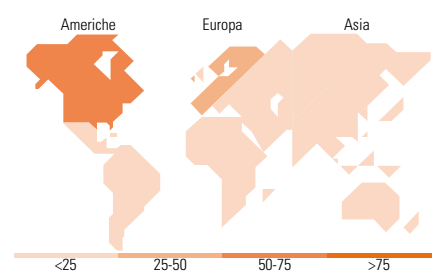
Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	27,67
Medium	55,80
Small	16,53
Micro	0,00

Capitalizzazione

Ave Mkt Cap USD

16.025,2

4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Clean Harbors Inc	🔧	3,84
Republic Services Inc	🔧	3,49
Xylem Inc	🔧	3,35
Heidelberg Materials AG	🏭	3,18
Smurfit WestRock PLC	🏭	3,13
Tetra Tech Inc	🔧	3,11
eBay Inc	🛒	3,10
Compass Group PLC	🍽️	2,94
Kerry Group PLC Class A	🍽️	2,73
Advanced Drainage Systems Inc	🔧	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,34
🏭 Materie Prime	10,06
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,27
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	56,12
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	44,68
💻 Tecnologia	11,43
Difensivo	19,55
🛡️ Beni Difensivi	11,15
🏥 Salute	4,04
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,36

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,94
Stati Uniti	57,22
Canada	5,72
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,61
Regno Unito	4,55
Europa Occidentale - Euro	21,58
Europa Occidentale - Non Euro	4,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,45
Giappone	2,70
Australasia	1,56
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,19

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.	-
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	16/11/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/12/2023)	USD 11,74	ISIN	LU2212484815		
Patrimonio Netto (Mln)	331,38 USD				

(30/11/2024)