

# Lombard Odier Funds - Circular Economy Syst. NAV Hdg, X1, Seed, (EUR) MA

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World SMID NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

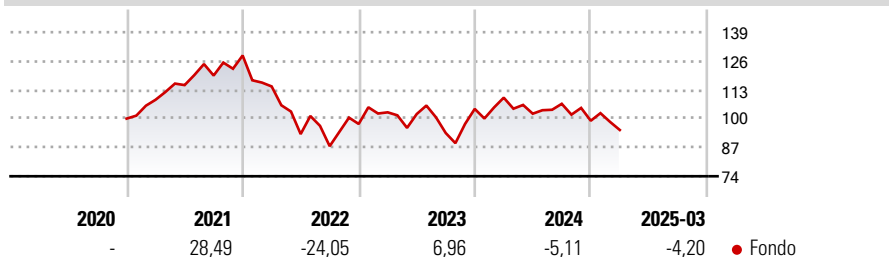
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

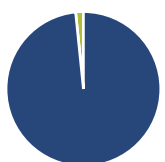
3-Mesi	-6,43
6-Mesi	-12,43
1-Anno	-11,82
3-Anni Ann.ti	-5,91
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

### Rendimenti

<b>Fondo</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>
<b>Rendimenti Trimestrali %</b>				
2025	-4,20	-	-	-
2024	4,87	-6,62	4,37	-7,16
2023	5,38	-0,77	-8,37	11,62
2022	-10,87	-18,76	-5,88	11,44
2021	8,52	6,09	3,74	7,57

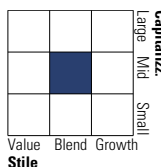
### Portafoglio 31/01/2025



<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>
● Azioni	98,38
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,62
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

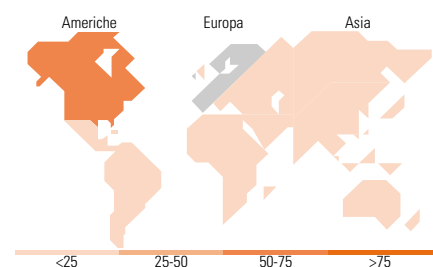


### Mkt Cap %

<b>Fondo</b>	
Giant	0,00
Large	24,89
Medium	59,81
Small	15,30
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

<b>Fondo</b>	
Ave Mkt Cap USD	16.612,54



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Heidelberg Materials AG	Materiali	3,47
Republic Services Inc	Servizi	3,44
Clean Harbors Inc	Servizi	3,25
Xylem Inc	Servizi	3,13
Smurfit WestRock PLC	Materiali	3,08
eBay Inc	Commercio	2,98
Compass Group PLC	Servizi	2,91
Kerry Group PLC Class A	Alimentari	2,87
Agilent Technologies Inc	Tecnologia	2,75
Advanced Drainage Systems Inc	Servizi	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

<b>Fondo</b>	
<b>Ciclico</b>	<b>24,46</b>
Materiali Prime	10,27
Beni di Consumo Ciclici	14,18
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>55,50</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	42,00
Tecnologia	13,50
<b>Difensivo</b>	<b>20,05</b>
Beni Difensivi	13,04
Salute	2,79
Servizi di Pubblica Utilità	4,22

### Ripartizione Geografica %

<b>Fondo</b>	
<b>America</b>	<b>64,37</b>
Stati Uniti	59,50
Canada	4,87
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,33</b>
Regno Unito	4,41
Europa Occidentale - Euro	20,33
Europa Occidentale - Non Euro	4,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,30</b>
Giappone	2,50
Australasia	1,58
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,22

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	16/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2020	ISIN	LU2212490036		
NAV (14/04/2025)	EUR 9,67				
Patrimonio Netto (Mln)	278,93 USD				

(31/01/2025)