

# 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™**

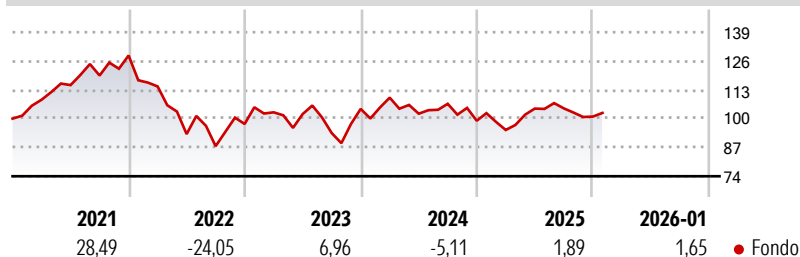
Senza rating

**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 | -0,19 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 14,37 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

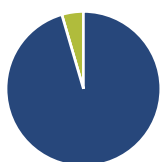
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 5,44  |
| 6-Mesi         | 2,84  |
| 1-Anno         | 5,93  |
| 3-Anni Ann.ti  | 1,28  |
| 5-Anni Ann.ti  | -0,33 |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

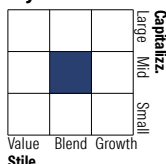
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti**

|                      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |        |        |       |       |
| 2026                 | -      | -      | -     | -     |
| 2025                 | -4,20  | 10,17  | 0,10  | -3,56 |
| 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 |

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 95,48 |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | 4,52  |
| ● Altro        | 0,00  |

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 1,01  |
| Large  | 18,99 |
| Medium | 49,36 |
| Small  | 28,94 |
| Micro  | 1,69  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 12.999,9 |
|                 | 6        |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore           | %     |
|---|-------------------|-------|
| Compass Group PLC                           | Alimentari        | 3,21  |
| Sysco Corp                                  | Alimentari        | 2,94  |
| Agilent Technologies Inc                    | Sanità            | 2,93  |
| Smurfit WestRock PLC                        | Carta             | 2,85  |
| Xylem Inc                                   | Acquedotti        | 2,77  |
| Kerry Group PLC Class A                     | Alimentari        | 2,57  |
| Clean Harbors Inc                           | Industria         | 2,53  |
| Crown Holdings Inc                          | Alimentari        | 2,49  |
| Zebra Technologies Corp...                  | 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        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>23,48</b> |
| Materie Prime               | 6,04         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 16,08        |
| Finanza                     | 1,36         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>53,87</b> |
| Telecomunicazioni           | 0,76         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 31,38        |
| Tecnologia                  | 21,73        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>22,65</b> |
| Beni Difensivi              | 16,20        |
| Salute                      | 3,06         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,38         |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>59,87</b> |
| Stati Uniti                   | 53,99        |
| Canada                        | 4,69         |
| America Latina e Centrale     | 1,19         |
| <b>Europa</b>                 | <b>33,38</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>6,76</b>  |
| 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) | 2,62 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   | 30/05/2022                      | ISIN                    | LU2212490036 |                              |       |
| NAV (11/02/2026)       | EUR 11,19                       |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 184,34 USD                      |                         |              |                              |       |

(30/11/2025)