

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

**Categoria Morningstar™**

Azione Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

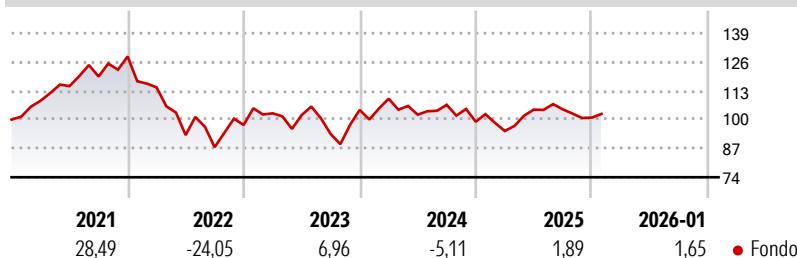
MSCI World SMID NR USD

**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.

**Rendimenti**

**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	-

**Rend. Cumulati %**

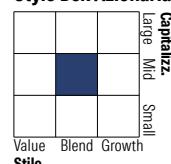
Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,44	-	-	-	-
6-Mesi	2,84	-	-	-	-
1-Anno	5,93	2026	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,28	2025	-4,20	10,17	0,10
5-Anni Ann.ti	-0,33	2024	4,87	-6,62	4,37
10-Anni Ann.ti	-	2023	5,38	-0,77	-8,37
		2022	-10,87	-18,76	-5,88
					11,44

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	95,48
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,52
• Altro	0,00

**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	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

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**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 - Emergenti	0,51

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Compass Group PLC	Automotive	3,21
Sysco Corp	Food & Beverage	2,94
Agilent Technologies Inc	Healthcare	2,93
Smurfit WestRock PLC	Paper & Packaging	2,85
Xylem Inc	Utilities	2,77
Kerry Group PLC Class A	Food & Beverage	2,57
Clean Harbors Inc	Utilities	2,53
Crown Holdings Inc	Paper & Packaging	2,49
Zebra Technologies Corp...	Technology	2,46
CommScope Holding Co Inc	Technology	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,13
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**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)					