

Lombard Odier Funds - Circular Economy (EUR) IA

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World SMID NR USD

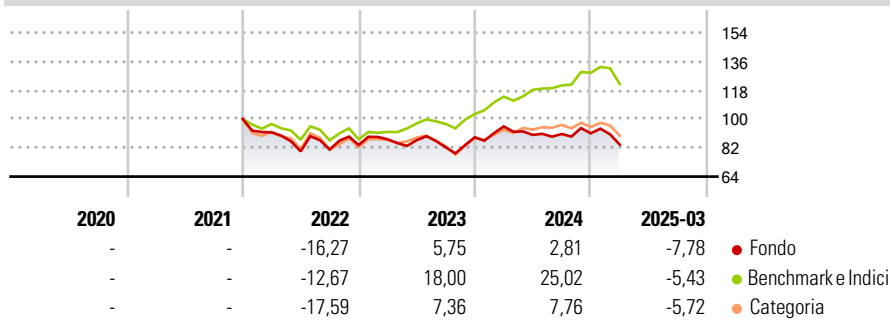
Morningstar Rating™

★★★

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

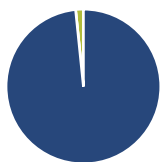
3Y Alpha	-10,42	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	16,28
3Y R-Squared	87,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,98	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-14,72	-13,39	-12,50	2025	-7,78	-	-	-
6-Mesi	-15,02	-8,74	-13,40	2024	7,64	-5,52	0,62	0,47
1-Anno	-16,01	0,62	-8,70	2023	4,26	-0,64	-5,11	7,57
3-Anni Ann.ti	-5,26	5,14	-3,30	2022	-8,42	-12,91	1,44	3,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Portafoglio 31/01/2025



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

Style Box

Azionaria

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

Value Blend Growth

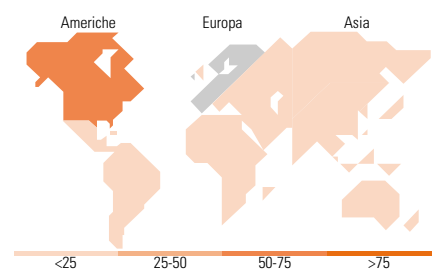
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	24,89
Medium	59,81
Small	15,30
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.612,54



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	64,37
Stati Uniti	59,50
Canada	4,87
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,33
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
Asia	6,30
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)	27,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	17/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2020	ISIN	LU2212495340		
NAV (14/04/2025)	EUR 9,50				
Patrimonio Netto (Mln)	278,93 USD				

(31/01/2025)