

Lombard Odier Funds - Circular Economy (EUR) IA

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World SMID NR USD

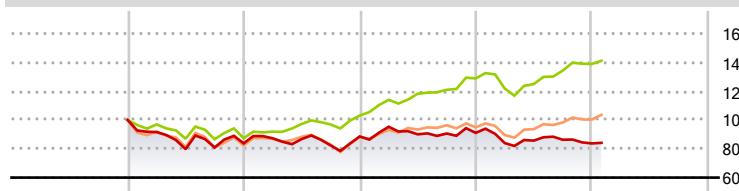
Morningstar Rating™



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



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|------|--------|-------|-------|-------|---------|
| - | -16,27 | 5,75 | 2,81 | -8,03 | 0,48 |
| - | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 1,64 |
| - | -17,59 | 7,36 | 7,76 | 5,82 | 3,34 |

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -18,20 | 3Y Sharpe Ratio | -0,34 |
| 3Y Beta | 1,18 | 3Y Std Dev | 12,14 |
| 3Y R-Squared | 77,90 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,52 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 7,05 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| 3,59 | 2,49 | 6,19 | - | - | - |
| 1,71 | 10,59 | 13,61 | - | - | - |
| -5,43 | 6,88 | 11,81 | - | - | - |
| -0,22 | 15,35 | 5,98 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

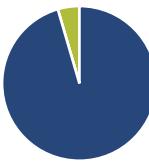
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|--------|-------|-------|
| - | - | - | - |
| -7,78 | 2,05 | 0,72 | -2,97 |
| 7,64 | -5,52 | 0,62 | 0,47 |
| 4,26 | -0,64 | -5,11 | 7,57 |
| -8,42 | -12,91 | 1,44 | 3,48 |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 95,48 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 4,52 |
| • Altro | 0,00 |



Mkt Cap %

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

Fondo

| | |
|----------|-------|
| Americhe | 1,01 |
| Europa | 18,99 |
| Asia | 49,36 |
| <25 | 28,94 |
| 25-50 | 1,69 |
| 50-75 | - |
| >75 | - |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------------|-------|
| Compass Group PLC | Automotive | 3,21 |
| Sysco Corp | Consumer Staples | 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 | Transport | 2,57 |
| Clean Harbors Inc | Industrial Services | 2,53 |
| Crown Holdings Inc | Consumer Staples | 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 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 23,48 |
| Materie Prime | 6,04 |
| Beni di Consumo Ciclici | 16,08 |
| Finanza | 1,36 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 53,87 |
| Telecomunicazioni | 0,76 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 31,38 |
| Tecnologia | 21,73 |
| Difensivo | 22,65 |
| Beni Difensivi | 16,20 |
| Salute | 3,06 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,38 |

Fondo

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 59,87 |
| Stati Uniti | 53,99 |
| Canada | 4,69 |
| America Latina e Centrale | 1,19 |
| Europa | 33,38 |
| 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 |
| Asia | 6,76 |
| Giappone | 5,40 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,85 |
| Asia - Emergenti | 0,51 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 31,38 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 | 1,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/05/2022 | ISIN | LU2212495340 | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 10,73 | | | | |

Lombard Odier Funds - Circular Economy (EUR) IA

Patrimonio Netto (Mln)

184,34 USD

(30/11/2025)