

Lombard Odier Funds - Circular Economy MX1 EUR SYS NAV Hedged Acc

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	-0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

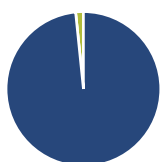
Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,85
6-Mesi	-2,10
1-Anno	14,05
3-Anni Ann.ti	-4,59
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

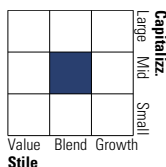
Rendimenti aggiornati al 07/10/2024

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,83	-6,65	4,34	-
2023	5,35	-0,80	-8,40	11,59
2022	-10,90	-18,79	-5,90	11,41
2021	8,52	6,00	3,75	7,51

Portafoglio 31/01/2025


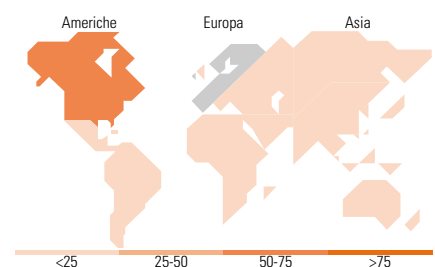
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,38
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,62
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Ciclico	Fondo
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 %

America	Fondo
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)	0,12 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.	-
Data di Partenza	16/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2020	ISIN	LU2212488568		
NAV (07/10/2024)	EUR 10,94				
Patrimonio Netto (Mln)	278,93 USD				

(31/01/2025)