

Lombard Odier Funds - Circular Economy (EUR) PA

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World SMID NR USD

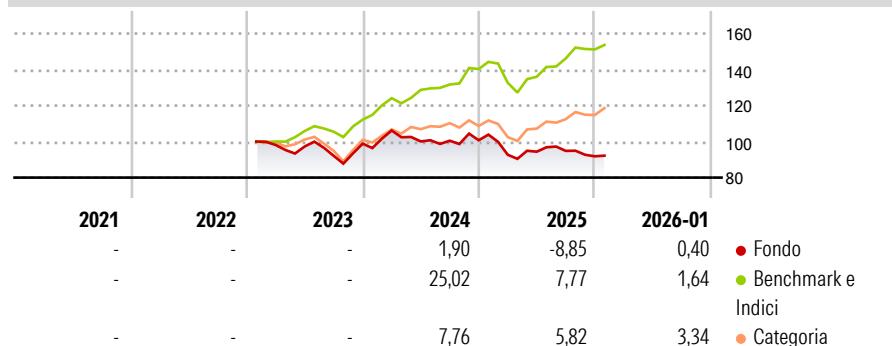
Morningstar Rating™

★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-19,08	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	12,13
3Y R-Squared	77,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

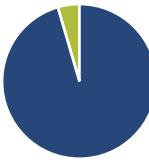
Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	3,36	2,49	6,19	-	-	-
Bmk	-	-	-	15,35	5,98	-
Cat	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,99	1,83	0,49	-3,19
2024	7,40	-5,73	0,40	0,25
2023	-	-0,86	-5,32	7,33
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



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

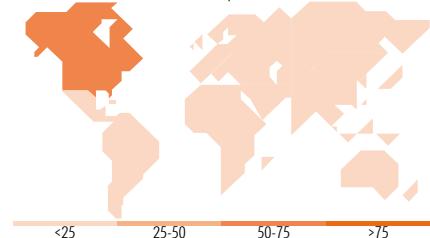
Style Box Azionaria



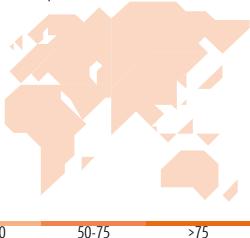
Mkt Cap %

Fondo	Giant
Bmk	1,01
Cat	18,99
Fondo	49,36
Bmk	28,94
Cat	1,69

Americhe



Europa



Asia



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

12.999,9

6

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	Industrials	2,85
Xylem Inc	Utilities	2,77
Kerry Group PLC Class A	Consumer Staples	2,57
Clean Harbors Inc	Industrials	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 %

Fondo	Ciclico
Bmk	23,48
Cat	6,04
Fondo	16,08
Bmk	1,36
Cat	-
Fondo	Sensibile
Bmk	53,87
Cat	0,76
Fondo	-
Bmk	31,38
Cat	21,73
Fondo	Difensivo
Bmk	22,65
Cat	16,20
Fondo	3,06
Bmk	3,38
Cat	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
Bmk	59,87
Cat	53,99
Fondo	4,69
Bmk	1,19
Fondo	Europa
Bmk	33,38
Cat	11,34
Fondo	17,69
Bmk	4,35
Cat	0,00
Fondo	Asia
Bmk	6,76
Cat	5,40
Fondo	0,00
Bmk	0,85
Cat	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 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	31/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/05/2022	ISIN	LU2548914287	-
NAV (11/02/2026)	EUR 10,44			

Lombard Odier Funds - Circular Economy (EUR) PA

Patrimonio Netto (Mln)

184,34 USD

(30/11/2025)