

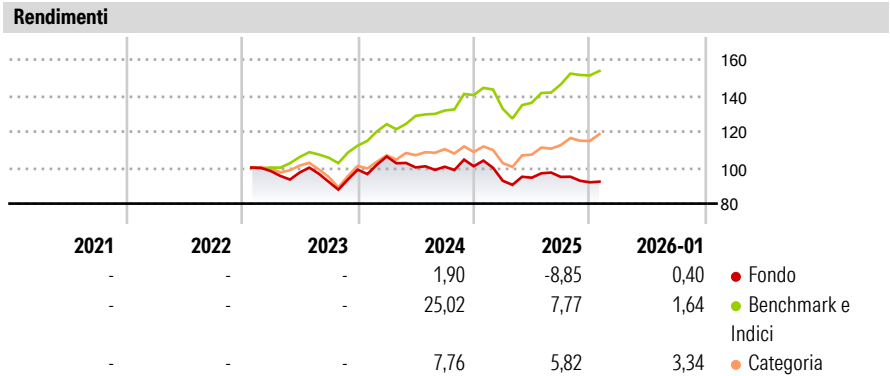
Lombard Odier Funds - Circular Economy (EUR) PA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market	MSCI World SMID NR USD	★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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	-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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,36	2,49	6,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,26	10,59	13,61	2025	-7,99	1,83	0,49	-3,19
1-Anno	-6,27	6,88	11,81	2024	7,40	-5,73	0,40	0,25
3-Anni Ann.ti	-1,10	15,35	5,98	2023	-	-0,86	-5,32	7,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	1,01
Mid	Large	18,99
Small	Medium	49,36
Value	Small	28,94
Blend	Micro	1,69
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		12.999,96



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Compass Group PLC	🍽️	3,21
Sysco Corp	🍽️	2,94
Agilent Technologies Inc	🔬	2,93
Smurfit WestRock PLC	🏭	2,85
Xylem Inc	⚙️	2,77
Kerry Group PLC Class A	🍽️	2,57
Clean Harbors Inc	⚙️	2,53
Crown Holdings Inc	🏭	2,49
Zebra Technologies Corp...	💻	2,46
CommScope Holding Co Inc	💻	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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

Ripartizione Geografica %	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 - Emergente	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.	1,85%
Data di Partenza	31/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
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)	