

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

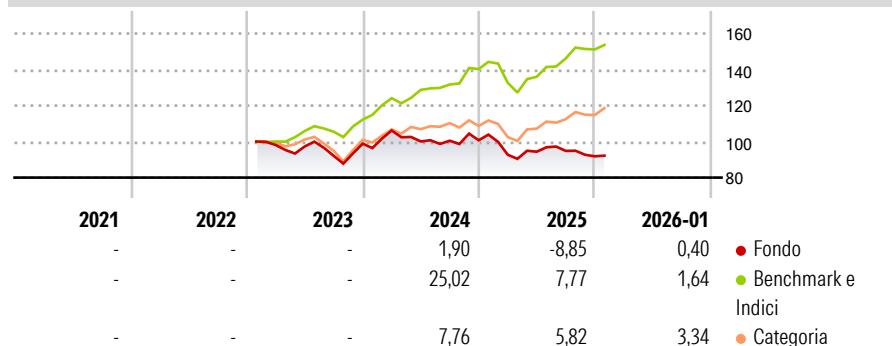
Morningstar Rating™



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 over time 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	3Y Beta	3Y Sharpe Ratio	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
3Y Alpha	-19,08	1,18	3Y Sharpe Ratio	77,90	-2,64	7,04
3Y Beta	3Y Std Dev	3Y Risk	12,13	Med	5Y Risk	-
3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error	-	-	-	-
3Y Alpha	3Y Beta	3Y Sharpe Ratio	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error	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-Mesi	3,36	2,49	6,19	-	-	-
6-Mesi	-	1,26	10,59	13,61	-	-
1-Anno	-	-	-6,27	6,88	11,81	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-1,10	15,35	5,98	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

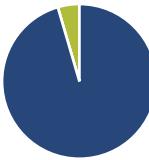
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	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 %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,48	0,00	4,52	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
Total	28,94

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	12.999,9
Total	6

Fondo

Americhe	1,01
Europa	18,99
Asia	49,36
Total	28,94

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

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	Transportation	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)	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)