Lombard Odier Funds - Circular Economy X2 Syst. NAV Hdg, (CHF) MA

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

Not Categorized Usato nel Report

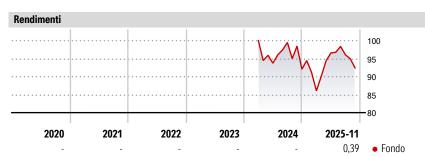
MSCI World SMID NR USD

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,49	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,21	2025	-6,52	12,21	-0,53	-
1-Anno	-4,45	2024	-	-6,28	6,14	-7,46
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Style Box Azionaria

Blend Growth

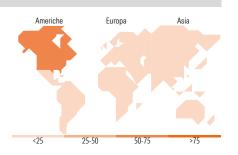
Capitalizz. Large Mid

Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,04
Large	20,42
Medium	53,01
Small	24,19
Micro	1,34



13.538,7 6

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Smurfit WestRock PLC	A	3,68
Xylem Inc	₽	3,28
Sysco Corp	Ħ	3,06
Compass Group PLC	~	3,04
Trex Co Inc	‡	2,69
Advanced Drainage Systems Inc	₩	2,68
Clean Harbors Inc	₽	2,63
SalMar ASA	Ħ	2,48
eBay Inc	~	2,47
Agilent Technologies Inc		2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,40
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	24,44
Aterie Prime	6,30
🕰 Beni di Consumo Ciclici	17,02
🚅 Finanza	1,12
	-
₩ Sensibile	53,81
Telecomunicazioni	1,87
Tenergia	-
Beni Industriali	31,95
Tecnologia	19,99
→ Difensivo	21,75
📜 Beni Difensivi	15,19
■ Salute	2,93
Servizi di Pubblica Utilità	3,62

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,39
Stati Uniti	55,54
Canada	3,75
America Latina e Centrale	2,10
Europa	32,75
Regno Unito	8,76
Europa Occidentale - Euro	19,17
Europa Occidentale - Non Euro	4,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,86
Giappone	3,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,76
Asia - Emergente	0,52

(30/09/2025)

Allagianica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	21/03/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/11/2020
NAV (11/12/2025)	CHF 8,99
Patrimonio Netto (MIn)	200,71 USD

Patrimonio Classe (MIn)	11,08 CHF
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2761229751

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,69%
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-