

Lombard Odier Funds - Circular Economy X2 (USD) MA

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World SMID NR USD

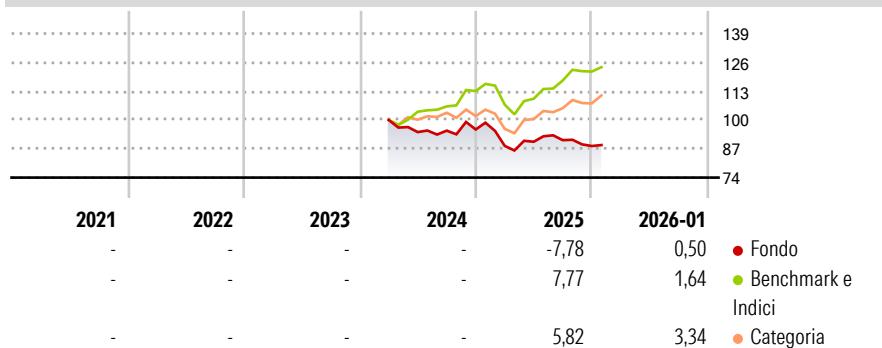
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

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

Rend. Cumulati %

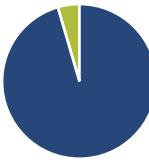
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,66	1,05	5,64
6-Mesi	1,85	8,87	13,26
1-Anno	-5,17	6,09	12,38
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,72	2,12	0,78	-2,90
2024	-	-5,47	0,69	0,54
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria



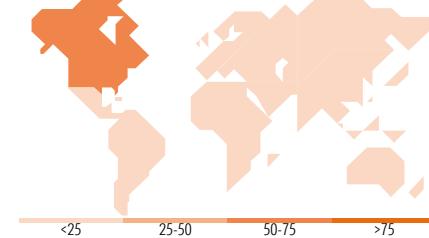
Fondo

Giant	1,01
Large	18,99
Medium	49,36
Small	28,94
Micro	1,69

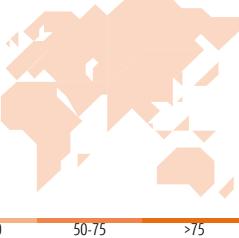
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	12.999,9
	6

Americhe



Europa



Asia



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 %

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 - Emergenti	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,47 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	21/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/05/2022	ISIN	LU2761229595	-
NAV (11/02/2026)	USD 10,21			

Lombard Odier Funds - Circular Economy X2 (USD) MA

Patrimonio Netto (Mln)

184,34 USD

(30/11/2025)