

# Lombard Odier Funds - Circular Economy (USD) PA

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

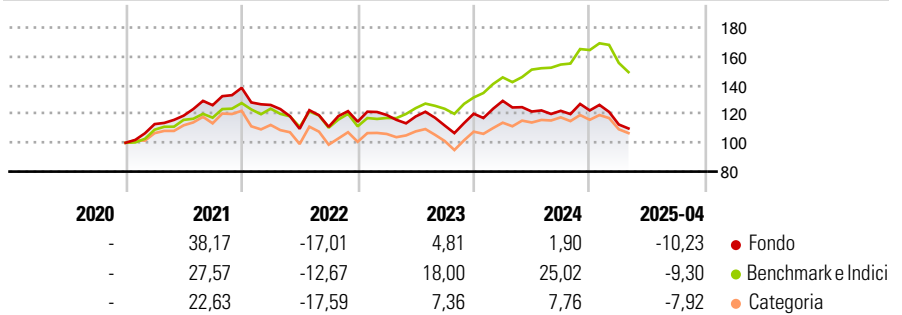
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World SMID Cap TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,41	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	16,27
3Y R-Squared	86,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,09	10Y Risk	-

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

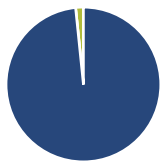
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-12,96	-10,16	-9,62	2025	-7,99	-	-	-
6-Mesi	-8,33	-2,40	-6,89	2024	7,41	-5,73	0,40	0,25
1-Anno	-11,71	6,28	-3,45	2023	4,03	-0,86	-5,32	7,33
3-Anni Ann.ti	-3,78	8,07	-0,78	2022	-8,62	-13,10	1,22	3,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,96	5,18	6,11	9,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,38
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,62
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

### Capitalizzazione

#### media di mercato

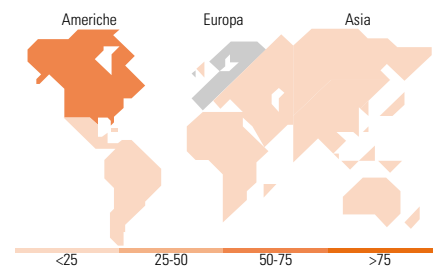
Ave Mkt Cap USD	Fondo
	16.612,54

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	24,89
Medium	59,81
Small	15,30
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	16.612,54



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Heidelberg Materials AG	Industria	3,47
Republic Services Inc	Industria	3,44
Clean Harbors Inc	Industria	3,25
Xylem Inc	Industria	3,13
Smurfit WestRock PLC	Industria	3,08
eBay Inc	Informatica	2,98
Compass Group PLC	Industria	2,91
Kerry Group PLC Class A	Industria	2,87
Agilent Technologies Inc	Industria	2,75
Advanced Drainage Systems Inc	Industria	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,46</b>
Materie Prime	10,27
Beni di Consumo Ciclici	14,18
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>55,50</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	42,00
Tecnologia	13,50
<b>Difensivo</b>	<b>20,05</b>
Beni Difensivi	13,04
Salute	2,79
Servizi di Pubblica Utilità	4,22

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>64,37</b>
Stati Uniti	59,50
Canada	4,87
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,33</b>
Regno Unito	4,41
Europa Occidentale - Euro	20,33
Europa Occidentale - Non Euro	4,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,30</b>
Giappone	2,50
Australasia	1,58
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,22

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,59 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(30/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	16/11/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2025)	USD 10,67	ISIN	LU2212483841		
Patrimonio Netto (Mln)	278,93 USD				

(31/01/2025)