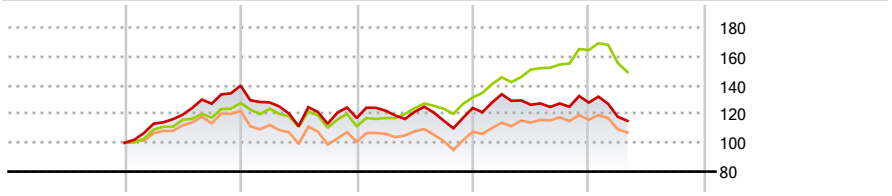
Lombard Odier Funds - Circular Economy Seed (USD) MA

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

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
	-	39,68	-16,11	5,96	3,02	-9,91	Fondo
	-	27,57	-12,67	18,00	25,02	-9,30	Benchmark e Indici
	-	22,63	-17,59	7,36	7,76	-7,59	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,33	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	16,29
3Y R-Squared	86,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,10	10Y Risk	-

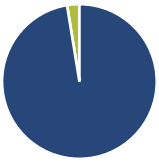
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,86	-5,58	-3,59
6-Mesi	-3,40	-0,64	-2,40
1-Anno	-6,21	9,39	-1,24
3-Anni Ann.ti	1,12	11,11	2,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/05/2025

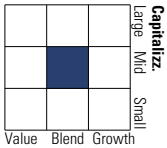
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,74	-	-	-
2024	7,70	-5,48	0,68	0,52
2023	4,31	-0,59	-5,06	7,62
2022	-8,37	-12,86	1,49	3,53
2021	13,27	5,47	6,40	9,89

Portafoglio 28/02/2025



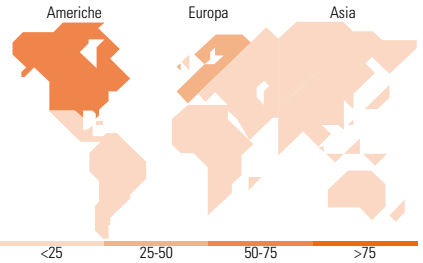
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,57
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	25,64
Medium	56,94
Small	17,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	15.340,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xylem Inc		3,33
Heidelberg Materials AG		2,98
Kerry Group PLC Class A		2,97
Sysco Corp		2,95
Compass Group PLC		2,89
Clean Harbors Inc		2,88
Advanced Drainage Systems Inc		2,69
eBay Inc		2,64
Smurfit WestRock PLC		2,63
Republic Services Inc		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,00**
Materie Prime	10,60
Beni di Consumo Ciclici	14,14
Finanza	1,26
Immobiliare	-
Sensibile	**52,24**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	39,94
Tecnologia	12,30
Difensivo	**21,76**
Beni Difensivi	14,78
Salute	2,41
Servizi di Pubblica Utilità	4,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,83**
Stati Uniti	57,07
Canada	4,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**31,58**
Regno Unito	4,72
Europa Occidentale - Euro	22,17
Europa Occidentale - Non Euro	4,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,59**
Giappone	2,65
Australasia	1,70
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,24

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	16/11/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/11/2020
NAV (16/05/2025)	USD 11,87
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	252,04 USD
Patrimonio Classe (Mln) (16/05/2025)	4,14 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2212484658
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,76%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.