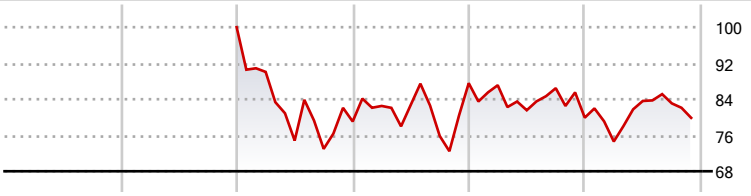
Lombard Odier Funds - Circular Economy Syst. NAV Hdg, (CHF) MA

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-20,95	10,76	-8,74	-0,05	● Fondo

Misure di Rischio

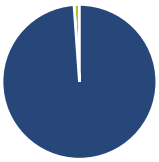
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-7,01
6-Mesi	-3,13
1-Anno	-7,35
3-Anni Ann.ti	-0,77
5-Anni Ann.ti	1,74
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

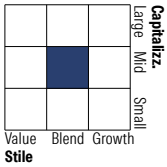
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,63	12,08	-0,65	-
2024	-0,52	-6,37	6,01	-7,58
2023	4,37	0,26	-8,32	15,46
2022	-9,94	-16,94	-2,46	8,33
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



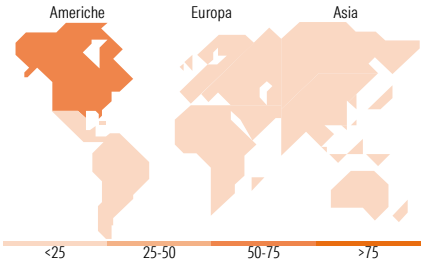
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	13.538,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Smurfit WestRock PLC		3,68
Xylem Inc		3,28
Sysco Corp		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		2,48
eBay Inc		2,47
Agilent Technologies Inc		2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,44**
Materie Prime	6,30
Beni di Consumo Ciclici	17,02
Finanza	1,12
Immobiliare	-
Sensibile	**53,81**
Telecomunicazioni	1,87
Energia	-
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

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	17/11/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/11/2020
NAV (08/12/2025)	CHF 9,57
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	200,71 USD

Patrimonio Classe (Mln) (08/12/2025)	14,93 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2212485895

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,18%
Spese correnti	1,22%
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.