

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

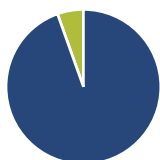
	Fondo
3-Mesi	-3,76
6-Mesi	-0,63
1-Anno	-0,06
3-Anni Ann.ti	0,94
5-Anni Ann.ti	1,89
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,59	12,13	-0,61	-
2024	-0,47	-6,33	6,06	-7,54
2023	4,42	0,30	-8,28	15,51
2022	-9,90	-16,90	-2,42	8,38

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	94,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,45
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	
Giant	2,66
Large	21,60
Medium	53,91
Small	18,70
Micro	3,13

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	15.924,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sysco Corp	🍷	2,68
United Utilities Group PLC...	💧	2,67
Kurita Water Industries Ltd	⚙️	2,61
Crown Holdings Inc	🍷	2,57
Darling Ingredients Inc	🍷	2,57
Agilent Technologies Inc	🔬	2,46
Advanced Drainage Systems Inc	⚙️	2,42
Sunbelt Rentals Holdings Inc	⚙️	2,41
Smurfit WestRock PLC	🍷	2,38
Compass Group PLC	🍷	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	28,25
Materie Prime	8,26
Beni di Consumo Ciclici	18,63
Finanza	0,28
Immobiliare	1,09
Sensibile	52,86
Telecomunicazioni	1,41
Energia	-
Beni Industriali	30,59
Tecnologia	20,86
Difensivo	18,89
Beni Difensivi	11,78
Salute	3,01
Servizi di Pubblica Utilità	4,10

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	57,58
Stati Uniti	53,36
Canada	1,29
America Latina e Centrale	2,92
Europa	32,09
Regno Unito	11,27
Europa Occidentale - Euro	18,94
Europa Occidentale - Non Euro	1,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,33
Giappone	6,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,94
Asia - Emergente	0,59

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,89 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	17/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/05/2022	ISIN	LU2212486356		
NAV (22/12/2025)	CHF 9,73				
Patrimonio Netto (Mln)	173,35 USD				

(28/02/2026)