

Lombard Odier Funds - Circular Economy Syst. NAV HDG, (EUR) MA

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	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,06	2026	-3,38	20,17	-	-
6-Mesi	15,17	2025	-4,34	10,00	-0,04	-3,70
1-Anno	9,38	2024	4,71	-6,76	4,21	-7,30
3-Anni Ann.ti	4,14	2023	5,23	-0,91	-8,51	11,46
5-Anni Ann.ti	-0,41	2022	-11,00	-18,88	-6,01	11,28
10-Anni Ann.ti	-					

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	18,06
6-Mesi	15,17
1-Anno	9,38
3-Anni Ann.ti	4,14
5-Anni Ann.ti	-0,41
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,38	20,17	-	-
2025	-4,34	10,00	-0,04	-3,70
2024	4,71	-6,76	4,21	-7,30
2023	5,23	-0,91	-8,51	11,46
2022	-11,00	-18,88	-6,01	11,28

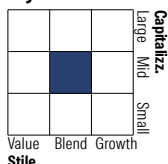
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	92,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,11
Altro	0,00

Style Box Azionaria

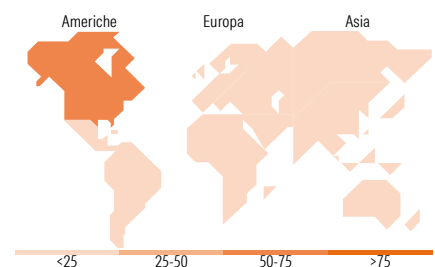


Mkt Cap %

Giant	5,09
Large	21,32
Medium	57,74
Small	12,01
Micro	3,85

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	19.994,56
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Agilent Technologies Inc	+	2,37
eBay Inc	+	2,33
Steel Dynamics Inc	+	2,29
Crown Holdings Inc	+	2,20
Airbnb Inc Ordinary Shares - ...	+	2,15
Ecolab Inc	+	2,14
Flex Ltd	+	2,14
ON Semiconductor Corp	+	2,10
Compass Group PLC	+	2,00
Keyence Corp	+	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,21
Materie Prime	8,69
Beni di Consumo Ciclici	19,81
Finanza	2,13
Immobiliare	3,59
Sensibile	47,86
Telecomunicazioni	1,14
Energia	-
Beni Industriali	27,04
Tecnologia	19,68
Difensivo	17,93
Beni Difensivi	7,43
Salute	5,63
Servizi di Pubblica Utilità	4,87

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,07
Stati Uniti	56,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,31
Europa	28,42
Regno Unito	7,95
Europa Occidentale - Euro	18,39
Europa Occidentale - Non Euro	2,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,50
Giappone	7,15
Australasia	1,96
Asia - Paesi Sviluppati	1,78
Asia - Emergente	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/05/2022	ISIN	LU2212488303		
NAV (02/07/2026)	EUR 11,85				
Patrimonio Netto (Mln)	150,58 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.