

Lombard Odier Funds - Circular Economy Syst. NAV Hdg, X1, Seed, (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

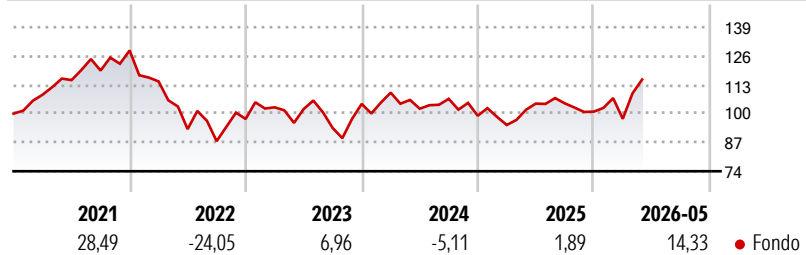
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

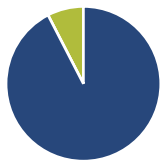
Periodo	Fondo
3-Mesi	16,01
6-Mesi	13,29
1-Anno	10,90
3-Anni Ann.ti	4,69
5-Anni Ann.ti	-0,14
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,23	-	-	-
2025	-4,20	10,17	0,10	-3,56
2024	4,87	-6,62	4,37	-7,16
2023	5,38	-0,77	-8,37	11,62
2022	-10,87	-18,76	-5,88	11,44

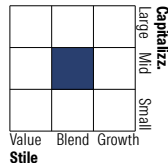
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	92,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,58
Altro	0,00

Style Box Azionaria

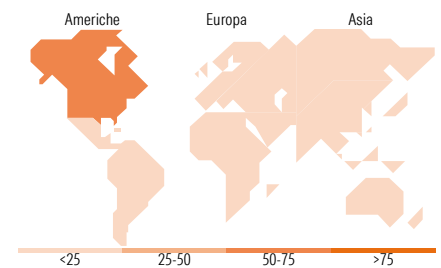


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	2,40
Large	20,73
Medium	57,25
Small	16,61
Micro	3,01

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	16.069,37
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Agilent Technologies Inc	+	2,65
Crown Holdings Inc	+	2,46
Ecolab Inc	+	2,40
Darling Ingredients Inc	+	2,25
eBay Inc	+	2,25
Compass Group PLC	+	2,13
Airbnb Inc Ordinary Shares -...	+	2,12
United Utilities Group PLC...	+	2,06
Novonesis (Novozymes) B...	+	2,03
Veralto Corp	+	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,26
Materie Prime	8,78
Beni di Consumo Ciclici	17,55
Finanza	1,87
Immobiliare	3,06
Sensibile	48,51
Telecomunicazioni	1,17
Energia	-
Beni Industriali	27,15
Tecnologia	20,18
Difensivo	20,24
Beni Difensivi	10,68
Salute	3,92
Servizi di Pubblica Utilità	5,64

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	60,86
Stati Uniti	56,51
Canada	0,82
America Latina e Centrale	3,53
Europa	29,90
Regno Unito	9,48
Europa Occidentale - Euro	18,22
Europa Occidentale - Non Euro	2,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,24
Giappone	5,15
Australasia	1,36
Asia - Paesi Sviluppati	2,14
Asia - Emergente	0,59

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,81 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.	0,59%
Data di Partenza	16/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/05/2022	ISIN	LU2212490036		
NAV (12/06/2026)	EUR 12,02				
Patrimonio Netto (Mln)	136,25 USD				

(31/03/2026)

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 produttrici; (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.