## Lombard Odier Funds - Circular Economy (EUR) IA

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

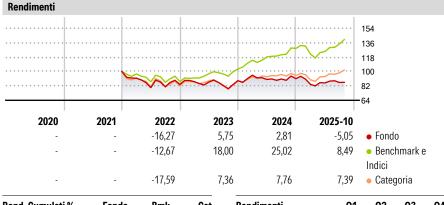
**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** MSCI World SMID NR USD Morningstar 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 Riscl	nio			
3Y Alpha	-16,25	3Y Sharpe Ratio	-0,16	
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	13,16	
3Y R-Squared	79,40	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-2,21	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	7,32	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,77	8,37	7,45	Trimestrali %				
6-Mesi	2,32	16,86	16,70	2025	-7,78	2,05	0,72	-
1-Anno	-4,83	14,62	7,36	2024	7,64	-5,52	0,62	0,47
3-Anni Ann.ti	-0,10	15,61	5,28	2023	4,26	-0,64	-5,11	7,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,42	-12,91	1,44	3,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/11/20	025							

1,31

22,39

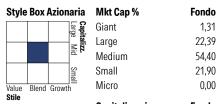
54,40

21,90

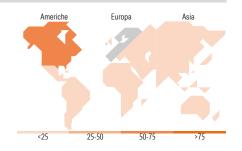
0,00

## Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 14.893,5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Smurfit WestRock PLC	<b>~</b>	3,99
Xylem Inc	<b>₽</b>	3,07
Trex Co Inc	<b>⇔</b>	3,02
Compass Group PLC	<b>~</b>	2,95
Sysco Corp	E	2,79
Advanced Drainage Systems Inc	<b>☆</b>	2,71
Clean Harbors Inc	<b>\$</b>	2,67
Zebra Technologies Corp		2,47
SalMar ASA	Ħ	2,40
HP Inc		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,47
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	57
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	25,67
📤 Materie Prime	6,76
🕰 Beni di Consumo Ciclici	17,56
🚅 Finanza	1,35
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	52,70
Telecomunicazioni	-
<b>∆</b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	34,03
Tecnologia	18,67
→ Difensivo	21,63
🔚 Beni Difensivi	14,88
🛨 Salute	3,63
Servizi di Pubblica Utilità	3,12

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	59,29	
Stati Uniti	53,99	
Canada	3,43	
America Latina e Centrale	1,87	
Europa	33,11	
Regno Unito	8,64	
Europa Occidentale - Euro	19,98	
Europa Occidentale - Non Euro	4,49	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	7,60	
Giappone	4,32	
Australasia	1,57	
Asia - Paesi Sviluppati	1,71	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	17/12/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/11/2020
NAV (04/11/2025)	FUR 10 37

Patrimonio Classe (Mln)	30,33 EUR
(04/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2212495340

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

## **Lombard Odier Funds - Circular Economy (EUR) IA**

Patrimonio Netto (MIn)

224,53 USD

(31/08/2025)

