Lombard Odier Funds - Circular Economy MX1 EUR SYS NAV Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

Not Categorized Usato nel Report

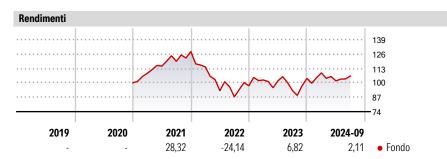
MSCI World SMID NR USD

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,85	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,10	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,05	2024	4,83	-6,65	4,34	-
3-Anni Ann.ti	-4,59	2023	5,35	-0,80	-8,40	11,59
5-Anni Ann.ti	-	2022	-10,90	-18,79	-5,90	11,41
10-Anni Ann.ti	-	2021	8,52	6,00	3,75	7,51
Rendimenti aggiornati al 07/10/2024						

Portafoglio 31/08/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 14.893,5

Americhe	Eu	iropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Smurfit WestRock PLC	A	3,99
Xylem Inc	‡	3,07
Trex Co Inc	‡	3,02
Compass Group PLC	~	2,95
Sysco Corp	E	2,79
Advanced Drainage Systems Inc	‡	2,71
Clean Harbors Inc	‡	2,67
Zebra Technologies Corp		2,47
SalMar ASA		2,40
HP Inc		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,47
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	25,67
📤 Materie Prime	6,76
🖴 Beni di Consumo Ciclici	17,56
🚅 Finanza	1,35
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	52,70
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
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	16/11/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/11/2020
NAV (07/10/2024)	EUR 10,94
Patrimonio Netto (MIn)	224,53 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Clas	se (MIn)	0,12 EUR
(08/10/2024)		
Domicilio		LUSSEMBURGO
Valuta del Fond	0	EUR
UCITS		Si
Inc/Acc		Acc
ISIN		LU2212488568

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	-