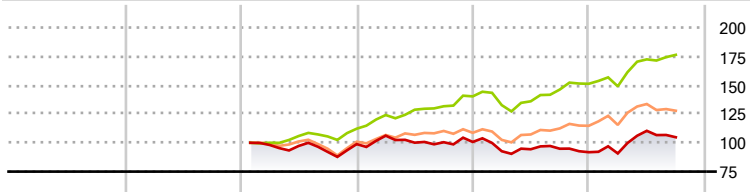
Lombard Odier Funds - Circular Economy (EUR) PA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World SMID NR USD	★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	-	-	-	1,90	-8,85	14,12
Benchmark e Indici	-	-	-	25,02	7,77	16,63
Categoria	-	-	-	7,76	5,82	11,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,94	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	14,19
3Y R-Squared	77,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,67	10Y Risk	-

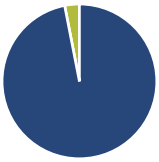
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,40	4,78	-0,89
6-Mesi	15,13	16,71	6,41
1-Anno	12,79	20,83	12,39
3-Anni Ann.ti	6,02	19,54	11,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/10/2026

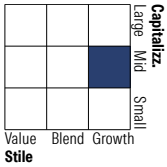
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,15	21,63	-5,08	-
2025	-7,99	1,83	0,49	-3,19
2024	7,40	-5,73	0,40	0,25
2023	-	-0,86	-5,32	7,33
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2026



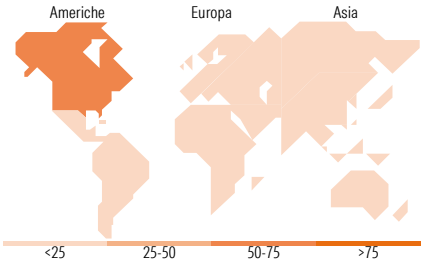
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,07
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,77
Large	20,45
Medium	59,38
Small	16,17
Micro	0,23

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	25.039,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Airbnb Inc Ordinary Shares -...		2,37
Novonesis (Novozymes) B...		2,32
Zebra Technologies Corp...		2,25
Waste Management Inc		2,13
Ecolab Inc		2,11
eBay Inc		2,10
MSCI Inc		2,05
United Utilities Group PLC...		2,04
Clean Harbors Inc		2,03
Crown Holdings Inc		2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,80**
Materie Prime	8,15
Beni di Consumo Ciclici	19,24
Finanza	2,12
Immobiliare	3,29
Sensibile	**46,84**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	31,14
Tecnologia	15,70
Difensivo	**20,36**
Beni Difensivi	9,05
Salute	5,63
Servizi di Pubblica Utilità	5,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,02**
Stati Uniti	66,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,63
Europa	**23,73**
Regno Unito	5,24
Europa Occidentale - Euro	16,09
Europa Occidentale - Non Euro	2,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,25**
Giappone	5,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
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	31/01/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/05/2022
NAV (08/10/2026)	EUR 11,75
Patrimonio Classe (Mln) (08/10/2026)	0,29 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2548914287
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,89%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Lombard Odier Funds - Circular Economy (EUR) PA

Patrimonio Netto (MIn)	137,33 USD
(31/07/2026)	

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 prodotto; (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.