

# Lombard Odier Funds - Circular Economy X2 (USD) MA

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World SMID NR USD

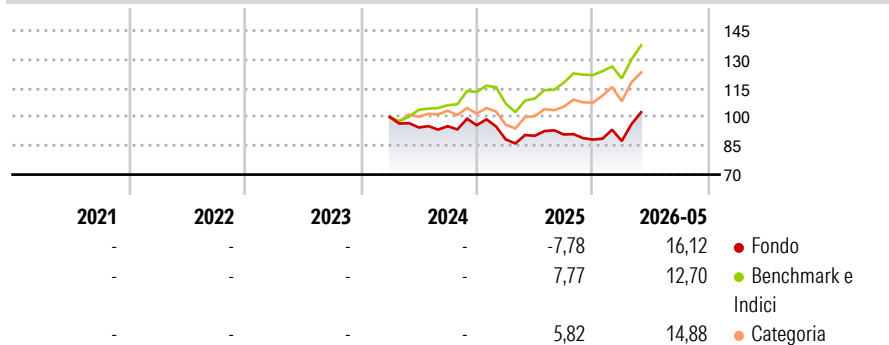
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

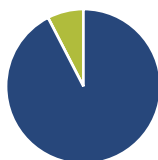
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,19	12,01	11,31
6-Mesi	16,17	14,37	16,79
1-Anno	13,83	27,93	28,07
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,86	-	-	-
2025	-7,72	2,12	0,78	-2,90
2024	-	-5,47	0,69	0,54
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

92,42  
0,00  
7,58  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
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
Novonosis (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 %

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

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,69 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	21/03/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/05/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	USD 11,05	ISIN	LU2761229595		

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.

# Lombard Odier Funds - Circular Economy X2 (USD) MA

Patrimonio Netto (Mln) 136,25 USD

(31/03/2026)