

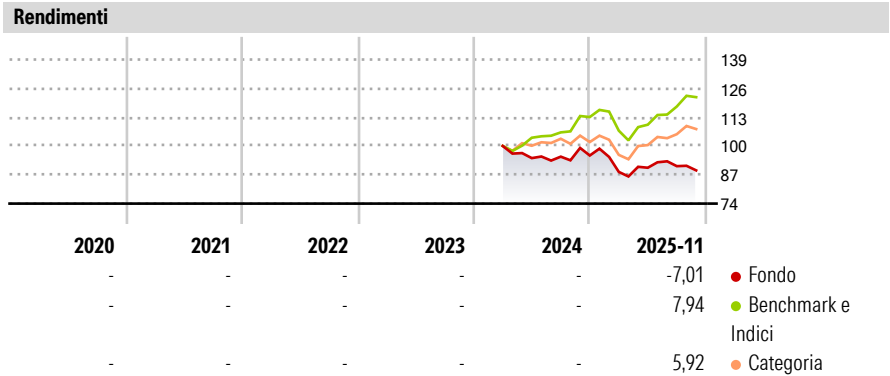
Lombard Odier Funds - Circular Economy X2 (USD) MA

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.

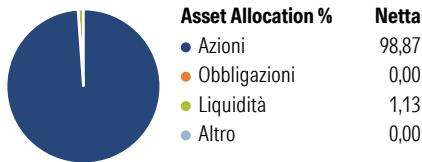
Misura di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,01	3,47	2,48	2025	-7,72	2,12	0,78	-
6-Mesi	-0,98	12,14	9,10	2024	-	-5,47	0,69	0,54
1-Anno	-6,89	7,89	5,37	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	1,04
Mid	Large	20,42
Small	Medium	53,01
Value	Small	24,19
Blend	Micro	1,34
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		13.538,76



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Smurfit WestRock PLC	🏭	3,68
Xylem Inc	⚙️	3,28
Sysco Corp	🍽️	3,06
Compass Group PLC	🍽️	3,04
Trex Co Inc	⚙️	2,69
Advanced Drainage Systems Inc	⚙️	2,68
Clean Harbors Inc	⚙️	2,63
SalMar ASA	🏭	2,48
eBay Inc	🛒	2,47
Agilent Technologies Inc	🏠	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		24,44
Materie Prime	🏭	6,30
Beni di Consumo Ciclici	🛒	17,02
Finanza	🏠	1,12
Immobiliare	🏠	-
Sensibile		53,81
Telecomunicazioni	📶	1,87
Energia	⚡	-
Beni Industriali	⚙️	31,95
Tecnologia	💻	19,99
Difensivo		21,75
Beni Difensivi	🛒	15,19
Salute	🏥	2,93
Servizi di Pubblica Utilità	💡	3,62

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		61,39
Stati Uniti		55,54
Canada		3,75
America Latina e Centrale		2,10
Europa		32,75
Regno Unito		8,76
Europa Occidentale - Euro		19,17
Europa Occidentale - Non Euro		4,82
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		5,86
Giappone		3,58
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,76
Asia - Emergente		0,52

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,72 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	21/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2020	ISIN	LU2761229595		
NAV (18/12/2025)	USD 9,67				

Lombard Odier Funds - Circular Economy X2 (USD) MA

Patrimonio Netto (Mln) 200,71 USD

(30/09/2025)