

Lombard Odier Funds - Circular Economy X2 (USD) MA

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World SMID NR USD

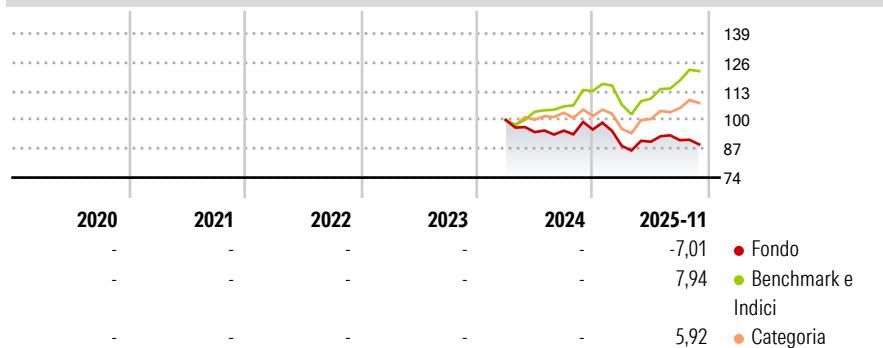
Morningstar Rating™

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	-

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

Rend. Cumulati %

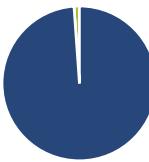
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,01	3,47	2,48
6-Mesi	-0,98	12,14	9,10
1-Anno	-6,89	7,89	5,37
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,72	2,12	0,78	-
2024	-	-5,47	0,69	0,54
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,87	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	1,13	-
• Altro	0,00	-



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	1,04
Large	20,42
Medium	53,01
Small	24,19
Micro	1,34

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,72	2,12	0,78	-
2024	-	-5,47	0,69	0,54
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		58
Numeri 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 - Emergenti	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)