# LO Funds - TargetNetZero Global Equity (USD) NA

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD
Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World TR ND index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the abovementioned index but the security weightings are expected to differ to a limited extent.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,94
3Y R-Squared	98,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR LISD (dove applicabile)			

Rendimenti 160 140 120 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -13,76 19,03 27,00 8,15 Fondo -12,67 18,00 25,02 8,49 Benchmark e Indici -14,21 15,45 19,77 5,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,59	10,43	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	19,29	17,78	15,98	2025	-5,57	2,67	7,29	-
1-Anno	15,50	14,95	10,36	2024	10,80	4,03	2,19	7,81
3-Anni Ann.ti	15,71	16,03	12,54	2023	5,62	6,28	-0,97	7,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,55	-11,04	0,10	0,41
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	-	-	-	2021	-	-	2,59	9,57

**Fondo** 

47,19

34,62

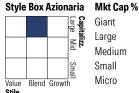
17,92

0,27

0,00

#### Portafoglio 30/09/2025







24 24

Americhe	Eur	ора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,65
Apple Inc		4,75
Microsoft Corp		4,59
Amazon.com Inc	<b>~</b>	2,62
Meta Platforms Inc Class A		1,99
Broadcom Inc		1,82
Alphabet Inc Class A		1,82
Tesla Inc	<b>~</b>	1,61
Alphabet Inc Class C		1,53
JPMorgan Chase & Co		0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,37
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	744
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	31,63
Aterie Prime	3,84
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,25
🚅 Finanza	16,94
★ Immobiliare	1,60
₩ Sensibile	51,14
Telecomunicazioni	9,36
<b></b> Energia	1,58
🜣 Beni Industriali	10,78
Tecnologia	29,43
→ Difensivo	17,23
🔚 Beni Difensivi	4,15
Salute	9,55
Servizi di Pubblica Utilità	3,53

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	75,63		
Stati Uniti	72,45		
Canada	3,05		
America Latina e Centrale	0,13		
Europa	16,34		
Regno Unito	3,46		
Europa Occidentale - Euro	8,34		
Europa Occidentale - Non Euro	4,44		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,10		
Asia	8,03		
Giappone	5,52		
Australasia	1,48		
Asia - Paesi Sviluppati	0,99		
Asia - Emergente	0,04		

Anagrafica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	21/03/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2017
NAV (31/10/2025)	USD 23,74

Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	130,24 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1490631709

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,48%
Commissione di incentivo	-

# LO Funds - TargetNetZero Global Equity (USD) NA

Patrimonio Netto (MIn)

1.060,59 USD

(30/09/2025)

