

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

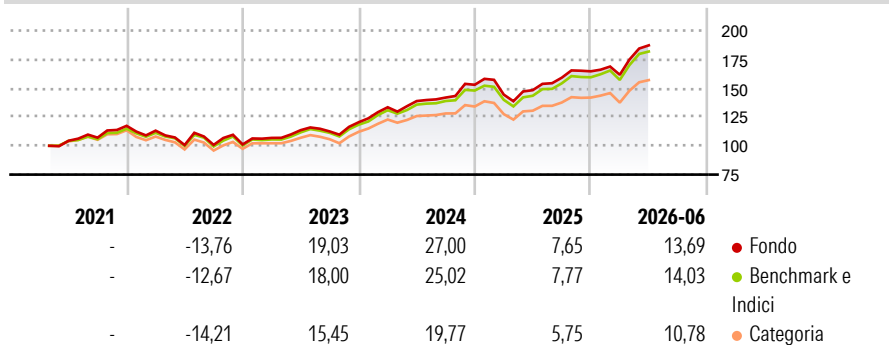
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World TR ND index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the abovementioned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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	98,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

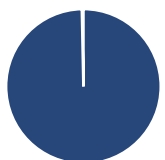
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,31	13,99	12,92
6-Mesi	13,28	13,21	10,53
1-Anno	26,32	26,30	20,73
3-Anni Ann.ti	18,09	17,53	13,80
5-Anni Ann.ti	12,12	11,50	8,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,84	15,82	-	-
2025	-5,57	2,67	7,29	3,49
2024	10,80	4,03	2,19	7,81
2023	5,62	6,28	-0,97	7,08
2022	-3,55	-11,04	0,10	0,41

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,68
0,00
0,32
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	46,98		
Large	34,79		
Medium	17,72		
Small	0,51		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	291.577,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,52
Apple Inc	ICT	5,17
Microsoft Corp	ICT	3,70
Amazon.com Inc	ICT	2,96
Alphabet Inc Class A	ICT	2,54
Broadcom Inc	ICT	2,24
Alphabet Inc Class C	ICT	1,99
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,55
Tesla Inc	ICT	1,38
Micron Technology Inc	ICT	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		708
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	30,40
Materie Prime	4,21
Beni di Consumo Ciclici	9,40
Finanza	15,58
Immobiliare	1,22
Sensibile	52,37
Telecomunicazioni	8,41
Energia	2,11
Beni Industriali	9,85
Tecnologia	32,00
Difensivo	17,22
Beni Difensivi	5,21
Salute	8,21
Servizi di Pubblica Utilità	3,79

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	75,82
Stati Uniti	72,38
Canada	3,37
America Latina e Centrale	0,06
Europa	15,92
Regno Unito	3,20
Europa Occidentale - Euro	8,43
Europa Occidentale - Non Euro	4,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	8,26
Giappone	5,76
Australasia	1,48
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	183,34 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2017	ISIN	LU1490631709		
NAV (02/07/2026)	USD 26,62				

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.

LO Funds - TargetNetZero Global Equity (USD) NA

Patrimonio Netto (Mln) 1.476,04 USD

(31/05/2026)