

# LO Funds - TargetNetZero Global Equity Syst. Hdg (EUR) MA

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

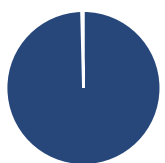
**Rend. Cumulati %**

<b>Fondo</b>	
3-Mesi	4,33
6-Mesi	11,11
1-Anno	21,91
3-Anni Ann.ti	18,15
5-Anni Ann.ti	8,97
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

**Rendimenti**

<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>
<b>Trimestrali %</b>			
2026	-4,25	-	-
2025	-2,01	10,64	6,63
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-	-	-

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	99,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,37
● Altro	0,02

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

<b>Fondo</b>	
Giant	46,21
Large	35,93
Medium	17,73
Small	0,14
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

<b>Fondo</b>	
Ave Mkt Cap USD	232.406,35


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,13
Apple Inc	📠	4,63
Microsoft Corp	📠	3,24
Amazon.com Inc	📠	2,39
Alphabet Inc Class A	📠	2,20
Alphabet Inc Class C	📠	1,82
Broadcom Inc	📠	1,68
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,63
Tesla Inc	🚗	1,33
Eli Lilly and Co	🏠	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		743
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

<b>Fondo</b>	
<b>Ciclico</b>	<b>32,51</b>
Materie Prime	4,48
Beni di Consumo Ciclici	10,07
Finanza	16,52
Immobiliare	1,44
<b>Sensibile</b>	<b>47,93</b>
Telecomunicazioni	8,02
Energia	2,19
Beni Industriali	10,95
Tecnologia	26,77
<b>Difensivo</b>	<b>19,56</b>
Beni Difensivi	6,01
Salute	9,42
Servizi di Pubblica Utilità	4,14

**Ripartizione Geografica %**

<b>Fondo</b>	
<b>America</b>	<b>73,54</b>
Stati Uniti	69,93
Canada	3,56
America Latina e Centrale	0,05
<b>Europa</b>	<b>17,62</b>
Regno Unito	3,98
Europa Occidentale - Euro	9,25
Europa Occidentale - Non Euro	4,20
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
<b>Asia</b>	<b>8,84</b>
Giappone	6,17
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	0,98
Asia - Emergente	0,10

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	26,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	21/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2017	ISIN	LU1540722680		
NAV (18/05/2026)	EUR 20,42				
Patrimonio Netto (Mln)	1.295,39 USD				

(28/02/2026)