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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark DichiaratoMSCI 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	1,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 140 120 100 80 2020 2023 2025-10 2021 2022 2024 -22,04 19,99 16,81 17,82 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,79	Trimestrali %				
6-Mesi	19,48	2025	-2,01	10,64	6,63	-
1-Anno	19,67	2024	7,84	2,75	5,86	-0,41
3-Anni Ann.ti	18,77	2023	6,64	6,07	-4,47	11,04
5-Anni Ann.ti	-	2022	-6,22	-17,09	-7,19	8,04
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-0,04	7,17
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025

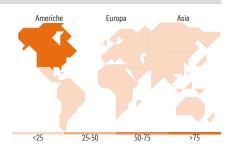




Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,19
Large	34,62
Medium	17,92
Small	0,27
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 239.864, 24



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
℃ Ciclico	31,63	
A Materie Prime	3,84	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,25	
🚅 Finanza	16,94	
★ Immobiliare	1,60	
₩ Sensibile	51,14	
Telecomunicazioni	9,36	
 Energia	1,58	
Beni Industriali	10,78	
Tecnologia	29,43	
→ Difensivo	17,23	
🔚 Beni Difensivi	4,15	
Salute	9,55	
Nervizi 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)	EUR 18,94
Patrimonio Netto (MIn)	1.060,59 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	12,86 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1540722680

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,58%
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	=