

LO Funds - TargetNetZero Global Equity (USD) RA

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

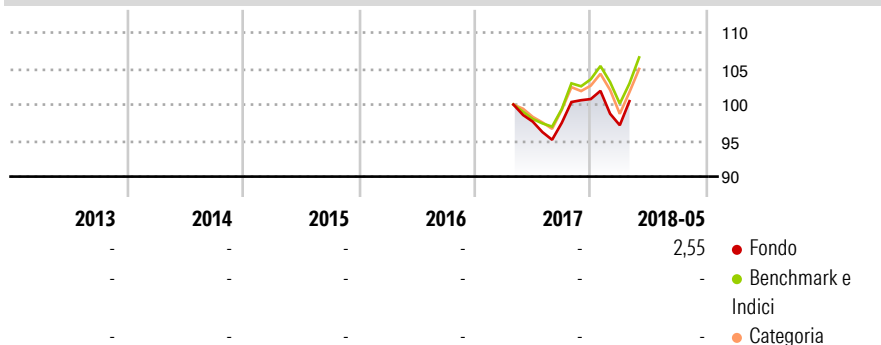
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

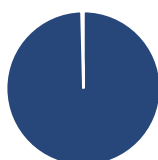
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,02	4,11	2,24	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,64	5,69	3,64	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,31	27,20	20,63	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	17,09	13,13	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	11,07	8,26	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/05/2018

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,60
0,00
0,37
0,02

Style Box Azionaria

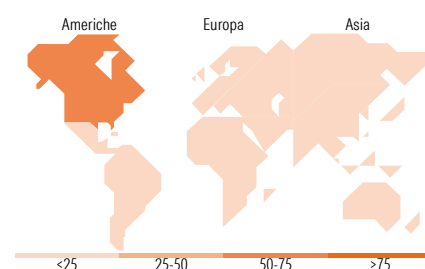


Mkt Cap %

Giant	46,21
Large	35,93
Medium	17,73
Small	0,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

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 %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,54
Stati Uniti	69,93
Canada	3,56
America Latina e Centrale	0,05
Europa	17,62
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
Asia	8,84
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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(29/05/2018)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/05/2018)	USD 11,37	ISIN	LU1490632343		

LO Funds - TargetNetZero Global Equity (USD) RA

Patrimonio Netto (Mln) 1.295,39 USD

(28/02/2026)