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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

Not Categorized

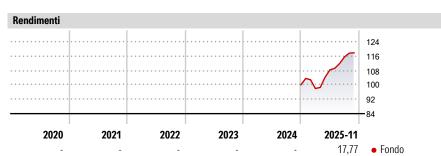
MSCI World NR USD

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	1,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,20	Trimestrali %	Q.I	Q.Z	Q.J	47
6-Mesi	11,15	2025	-2,06	10,57	6,57	-
1-Anno	13,25	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	17,46	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/2025	-	2021	-	-	-	-

## Portafoglio 30/09/2025





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



e Mkt Cap USD 239.864, 24



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 Aziona	ri	744
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> 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
<b></b> 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	03/04/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2017
NAV (17/12/2025)	EUR 18,17
Patrimonio Netto (MIn)	1.060,59 USD

Patrimonio Classe (MIn)	2,01 EUR
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1540722847

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-