

LO Funds - TargetNetZero Global Equity (USD) SA

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

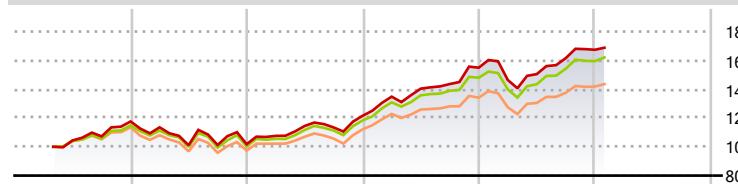
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-	-13,45	19,45	27,45	8,02	0,86
-	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
-	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,54
3Y R-Squared	98,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,25	Bmk	Cat
6-Mesi	8,12	8,76	6,31
1-Anno	4,96	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	15,79	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Fondo

3-Mesi	2,25	Bmk	Cat
6-Mesi	8,12	8,76	6,31
1-Anno	4,96	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	15,79	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,48	2,76	7,38	3,58
2024	10,90	4,13	2,28	7,91
2023	5,71	6,37	-0,88	7,17
2022	-3,46	-10,96	0,19	0,50

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	99,65
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,32
• Altro	0,03

Netta

Large	Capitalizzata
Mid	Mid
Small	Small
Value	Stile
Blend	
Growth	

Style Box Azionaria

Large	Capitalizzata
Mid	Mid
Small	Small
Value	Stile
Blend	
Growth	

Mkt Cap %

Giant	46,62
Large	35,36
Medium	17,37
Small	0,65
Micro	0,00

Fondo

Americhe	46,62
Europa	35,36
Asia	17,37
<25	0,65
25-50	0,00
50-75	
>75	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	249.823,65
-----------------	------------

Fondo

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	33,29
Materie Prime	4,06
Beni di Consumo Ciclici	10,36
Finanza	17,44
Immobiliare	1,42
Sensibile	48,42
Telecomunicazioni	8,37
Energia	1,74
Beni Industriali	9,86
Tecnologia	28,45
Difensivo	18,29
Beni Difensivi	5,37
Salute	9,45
Servizi di Pubblica Utilità	3,46

Fondo

Ripartizione Geografica %

America	74,98
Stati Uniti	71,39
Canada	3,49
America Latina e Centrale	0,10
Europa	16,96
Regno Unito	3,57
Europa Occidentale - Euro	8,74
Europa Occidentale - Non Euro	4,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
Asia	8,06
Giappone	5,60
Australasia	1,40
Asia - Paesi Sviluppati	0,92
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	19,55 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	06/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2017	ISIN	LU1490632699		
NAV (16/02/2026)	USD 25,38				

LO Funds - TargetNetZero Global Equity (USD) SA

Patrimonio Netto (Mln)

1.180,66 USD

(31/12/2025)