

LO Funds - TargetNetZero Global Equity (USD) PA

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™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

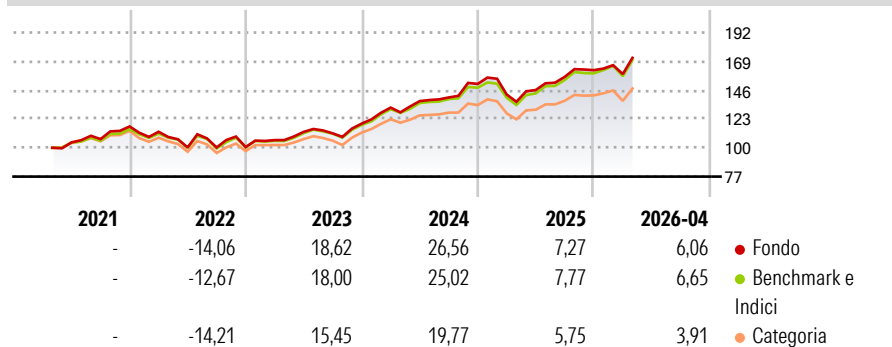
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World TR ND index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the abovementioned index but the security weightings are expected to differ to a limited extent.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,67
3Y R-Squared	98,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,22	4,88	3,15
6-Mesi	5,51	5,89	4,22
1-Anno	25,64	25,44	19,57
3-Anni Ann.ti	17,40	17,08	13,57
5-Anni Ann.ti	11,43	11,19	8,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,92	-	-	-
2025	-5,65	2,58	7,19	3,40
2024	10,70	3,94	2,10	7,72
2023	5,53	6,19	-1,05	6,98
2022	-3,63	-11,12	0,01	0,32

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	232.406,35
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,13
Apple Inc	ICT	4,63
Microsoft Corp	ICT	3,24
Amazon.com Inc	Retail	2,39
Alphabet Inc Class A	ICT	2,20
Alphabet Inc Class C	ICT	1,82
Broadcom Inc	ICT	1,68
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,63
Tesla Inc	Automotive	1,33
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	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)	2,00 USD	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	USD	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	21/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2017	ISIN	LU1490632186		
NAV (30/04/2026)	USD 24,36				

LO Funds - TargetNetZero Global Equity (USD) PA

Patrimonio Netto (Mln) 1.295,39 USD

(28/02/2026)