

LO Funds - TargetNetZero Europe Equity (EUR) PA

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR GBP

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

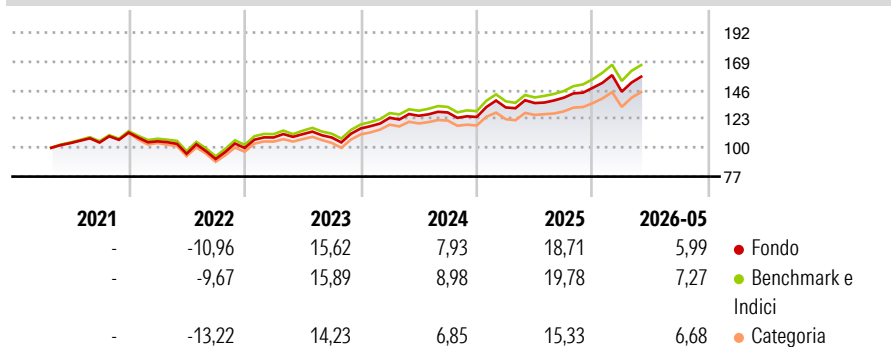
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Europe TR ND index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the abovementioned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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,51	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	99,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,46	7,34	7,84
6-Mesi	10,90	12,13	11,19
1-Anno	18,29	20,88	17,44
3-Anni Ann.ti	12,81	13,99	11,81
5-Anni Ann.ti	8,83	9,94	7,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,08	-	-	-
2025	6,13	2,64	3,14	5,66
2024	7,39	1,29	2,10	-2,83
2023	8,42	2,42	-2,38	6,66
2022	-6,20	-9,49	-4,40	9,70

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,09
Altro	0,09

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	52,80
Giant	38,59
Large	8,61
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	70.190,16
Ave Mkt Cap EUR	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,08
AstraZeneca PLC	🏥	2,43
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,26
HSBC Holdings PLC	🏦	2,25
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,20
Nestle SA	🏭	2,03
Schneider Electric SE	⚙️	1,56
SAP SE	💻	1,53
TotalEnergies SE	🔥	1,37
Banco Santander SA	🏦	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		240
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,43
Materie Prime	5,58
Beni di Consumo Ciclici	6,98
Finanza	24,38
Immobiliare	0,50
Sensibile	34,86
Telecomunicazioni	3,44
Energia	3,94
Beni Industriali	19,28
Tecnologia	8,19
Difensivo	27,71
Beni Difensivi	7,17
Salute	13,47
Servizi di Pubblica Utilità	7,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,38
Stati Uniti	1,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,06
Regno Unito	20,22
Europa Occidentale - Euro	52,50
Europa Occidentale - Non Euro	25,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,56
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,56
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 EUR	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	EUR	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	28/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2016	ISIN	LU1230572874		
NAV (17/06/2026)	EUR 21,53				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

LO Funds - TargetNetZero Europe Equity (EUR) PA

Patrimonio Netto (Mln) 109,11 EUR

(30/04/2026)