

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

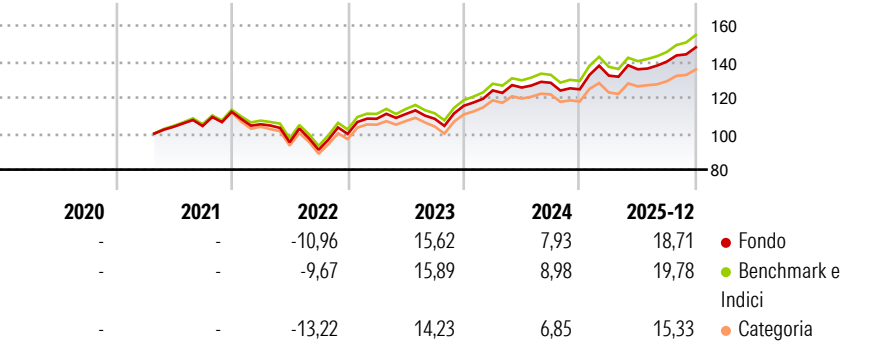
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

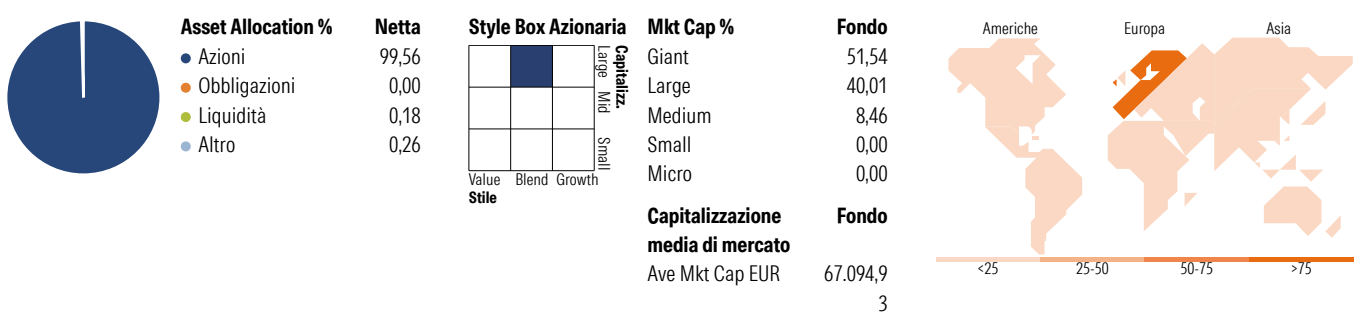
3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,56
3Y R-Squared	99,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,56	7,18	4,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,79	13,06	9,30	2025	6,13	2,64	3,14	5,66
1-Anno	14,81	16,20	13,51	2024	7,39	1,29	2,10	-2,83
3-Anni Ann.ti	12,14	13,56	11,27	2023	8,42	2,42	-2,38	6,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,20	-9,49	-4,40	9,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	3,16
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,46
Roche Holding AG	Farmaceutici	2,39
SAP SE	Software	2,06
Nestle SA	Alimentari	2,05
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	2,01
HSBC Holdings PLC	Banche	1,88
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Lusso	1,54
Allianz SE	Assicurazioni	1,26
Novo Nordisk AS Class B	Farmaceutici	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		294
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		38,65
Materie Prime		5,72
Beni di Consumo Ciclici		7,84
Finanza		24,47
Immobiliare		0,62
Sensibile		33,35
Telecomunicazioni		4,48
Energia		2,72
Beni Industriali		18,42
Tecnologia		7,72
Difensivo		28,00
Beni Difensivi		8,30
Salute		14,63
Servizi di Pubblica Utilità		5,07

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,74
Stati Uniti		1,50
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,23
Europa		98,12
Regno Unito		20,11
Europa Occidentale - Euro		51,85
Europa Occidentale - Non Euro		26,14
Europa dell'Est		0,01
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,15
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,15
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(22/11/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	28/06/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 20,19	ISIN	LU1230572874		

LO Funds - TargetNetZero Europe Equity (EUR) PA

Patrimonio Netto (Mln)	102,34 EUR
(31/12/2025)	