

LO Funds - TargetNetZero Europe Equity (EUR) PA

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

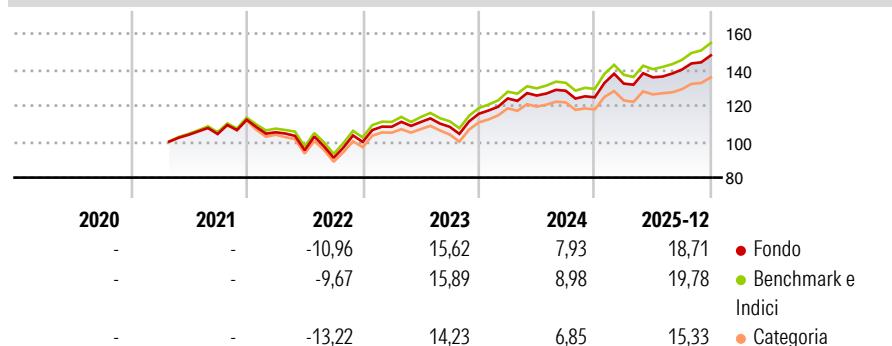
MSCI Europe NR GBP

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	3Y Sharpe Ratio	1,11
	3Y Beta	3Y Std Dev	9,56
	3Y R-Squared	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,56
6-Mesi	9,79
1-Anno	14,81
3-Anni Ann.ti	12,14
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
4,56	7,18	4,96
9,79	13,06	9,30
14,81	16,20	13,51
12,14	13,56	11,27
-	-	-
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,56	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,18	
• Altro	0,26	


Mkt Cap %

Giant	51,54
Large	40,01
Medium	8,46
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	51,54
Europa	40,01
Asia	8,46
Total	100,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	67.094,9
Total	3

Fondo

Americhe	51,54
Europa	40,01
Asia	8,46
Total	100,00

Ripartizione Geografica %

America	1,74
Stati Uniti	1,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,23

Europa

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

Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,15
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Fondo

America	1,74
Stati Uniti	1,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,23

Europa

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

Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,15
Asia - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Data di Partenza	28/06/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di gestione	-
Data Inizio Gestione	15/12/2016	ISIN	LU1230572874	Commissione di gestione	-
NAV (29/01/2026)	EUR 20,19			Commissione di gestione	-

LO Funds - TargetNetZero Europe Equity (EUR) PA

Patrimonio Netto (Mln)

102,34 EUR

(31/12/2025)