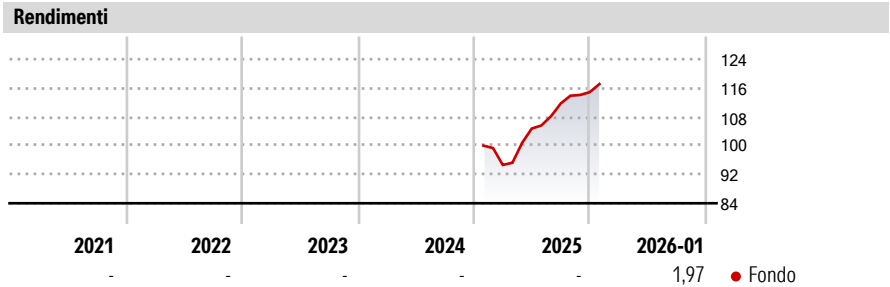


LO Funds - TargetNetZero Global Equity Syst. NAV Hdq (EUR) NA

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Azionari Altri Settori | Not Categorized Usato nel Report | MSCI World NR USD | Senza 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 | - 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

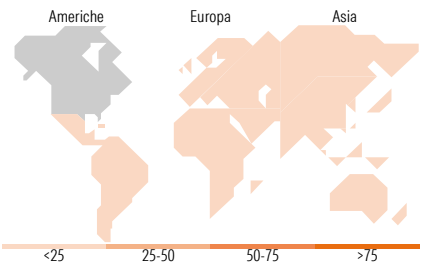
| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|--------------------------|----|-------|------|------|
| 3-Mesi | 3,68 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,92 | 2025 | - | 10,67 | 6,66 | 2,81 |
| 1-Anno | 14,98 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 16,78 | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|----------------------------|--|--------------|
| Capitaliz. Large Mid Small | Giant | 46,62 |
| Value Blend Growth | Large | 35,36 |
| Stile | Medium | 17,37 |
| | Small | 0,65 |
| | Micro | 0,00 |
| | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | Ave Mkt Cap USD | 249.823,65 |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | | 5,56 |
| Apple Inc | | 4,99 |
| Microsoft Corp | | 4,21 |
| Amazon.com Inc | | 2,74 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,27 |
| Alphabet Inc Class C | | 1,90 |
| Broadcom Inc | | 1,87 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 1,74 |
| Tesla Inc | | 1,55 |
| Eli Lilly and Co | | 1,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 787 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| 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 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| 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) | 4,50 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | (16/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1 CHF |
| Web | www.loim.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,45% |
| Data di Partenza | 22/01/2025 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,44% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (16/02/2026) | EUR 19,61 | ISIN | LU1540722417 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.180,66 USD | | | | |

(31/12/2025)