

LO Funds - TargetNetZero Europe Equity (EUR) ND

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

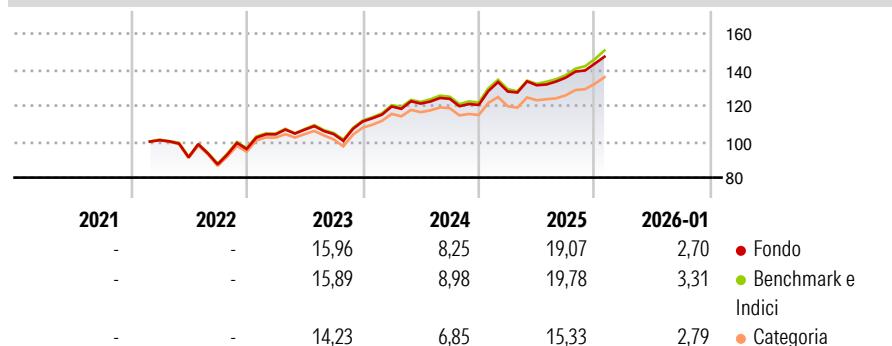
Morningstar Rating™

★★★

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	1,06
	3Y Beta	3Y Std Dev	9,04
	3Y R-Squared	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

9,14

8,53

8,03

2026

-

-

5,74

6-Mesi

13,29

14,62

12,23

2025

6,21

2,72

3,22

-

1-Anno

16,13

16,66

13,24

2024

7,47

1,37

2,18

-2,76

3-Anni Ann.ti

12,84

13,78

11,65

2023

8,50

2,50

-2,31

6,74

5-Anni Ann.ti

-

-

-

2022

-

-9,42

-4,32

9,78

10-Anni Ann.ti

-

-

-

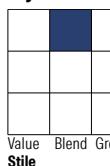
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Americhe	Europa	Asia
Giant	51,54		
Large	40,01		
Medium	8,46		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
3	67.094,9

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
	38,65	33,35	28,00
Materie Prime	5,72	4,48	8,30
Beni di Consumo Ciclici	7,84	2,72	14,63
Finanza	24,47	18,42	5,07
Immobiliare	0,62	7,72	

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
Stati Uniti	1,50		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,23		
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		
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)	4,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	10/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2016	ISIN	LU1230572288		
NAV (09/02/2026)	EUR 18,85				

LO Funds - TargetNetZero Europe Equity (EUR) ND

Patrimonio Netto (Mln)

102,34 EUR

(31/12/2025)