LO Funds - TargetNetZero Europe Equity (EUR) ND

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

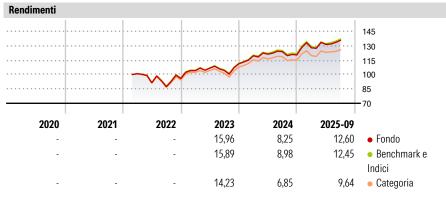
Benchmark Dichiarato

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	99,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Deve	loped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove

3Y R-Squared	99,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Deve	loped Europ	e Target Market Expo	sure NR EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,16	5,44	3,90	Trimestrali %				
6-Mesi	13,47	14,82	13,14	2025	6,21	2,72	3,22	-
1-Anno	11,24	12,14	8,92	2024	7,47	1,37	2,18	-2,76
3-Anni Ann.ti	15,39	15,97	14,07	2023	8,50	2,50	-2,31	6,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-9,42	-4,32	9,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

8

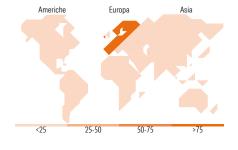
Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,22
Large	36,92
Medium	10,66
Small	0,21
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		2,31
SAP SE		2,29
AstraZeneca PLC	+	2,09
Novartis AG Registered Shares	•	2,05
Roche Holding AG		1,95
Nestle SA	E	1,93
Siemens AG	₽	1,78
HSBC Holdings PLC	₽	1,58
Novo Nordisk AS Class B	+	1,43
Allianz SE	₽	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,83
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	336
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	36,63
Aterie Prime	6,04
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,93
🚅 Finanza	23,10
★ Immobiliare	0,56
₩ Sensibile	35,68
Telecomunicazioni	5,68
 Energia	2,31
🜣 Beni Industriali	20,21
Tecnologia	7,48
→ Difensivo	27,69
🔚 Beni Difensivi	8,68
Salute	14,52
☑ Servizi di Pubblica Utilità	4,49

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	2,35	
Stati Uniti	2,33	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,03	
Europa	97,48	
Regno Unito	20,17	
Europa Occidentale - Euro	51,82	
Europa Occidentale - Non Euro	25,47	
Europa dell'Est	0,02	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,17	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,17	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	10/02/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2016
NAV (17/10/2025)	EUR 17,75

Patrimonio Classe (Mln)	3,46 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1230572288

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,40%
Spese correnti	0,44%
Commissione di incentivo	-

LO Funds - TargetNetZero Europe Equity (EUR) ND

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 91,96 EUR

