

# LO Funds - Planetary Transition, (USD) IA

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

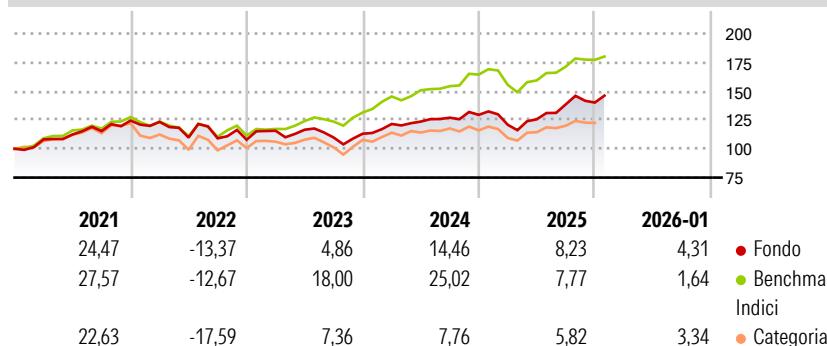
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. The Sub-Fund invests in equity and equity related securities (including, but not limited to, warrants) issued by companies worldwide (including Emerging Markets) whose business models will benefit from the changes in regulations, innovations, services or products related to the global...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,41	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	11,76
3Y R-Squared	84,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

### Fondo

Bmk

Cat

### Rendimenti

Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

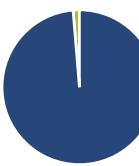
### Q1

### Q2

### Q3

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



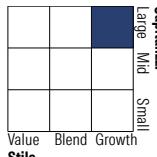
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,68
0,00
1,32
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

- Giant
- Large
- Medium
- Small
- Micro

#### Fondo

34,54
31,13
28,45
5,88
0,00

#### Rendimenti

#### Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

#### Q1

#### Q2

#### Q3

#### Q4

#### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

Geografia	Fondo
America	66,38
Stati Uniti	62,20
Canada	3,69
America Latina e Centrale	0,50
Europa	24,49
Regno Unito	12,73
Europa Occidentale - Euro	9,86
Europa Occidentale - Non Euro	1,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,13
Giappone	2,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,06
Asia - Emergenti	2,88

### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	4,52
Microsoft Corp	IT	4,19
Amazon.com Inc	IT	3,28
Alphabet Inc Class A	IT	3,10
Apple Inc	IT	2,96
ASML Holding NV	IT	2,05
S&P Global Inc	IT	1,97
NextEra Energy Inc	IT	1,90
Verisk Analytics Inc	IT	1,88
Antofagasta PLC	IT	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
Ciclico	29,40
Materie Prime	13,32
Beni di Consumo Ciclici	10,94
Finanza	3,79
Immobiliare	1,35
Sensibile	56,95
Telecomunicazioni	3,53
Energia	1,07
Beni Industriali	19,76
Tecnologia	32,60
Difensivo	13,65
Beni Difensivi	2,35
Salute	2,19
Servizi di Pubblica Utilità	9,11

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	27,16 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	16/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
				Commissione di incentivo	-

# LO Funds - Planetary Transition, (USD) IA

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	
NAV (10/02/2026)	USD 22,97		
Patrimonio Netto (Mln)	289,21 USD		
(31/12/2025)			