LO Funds - Planetary Transition, (USD) IA

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

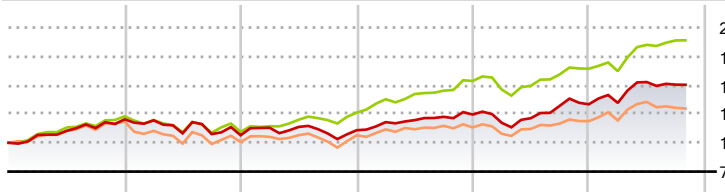
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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 primarily 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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	24,47	-13,37	4,86	14,46	8,23	14,50
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	10,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,70	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,09
3Y R-Squared	90,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,81	-4,51	-6,49
6-Mesi	-5,17	-1,25	-5,55
1-Anno	9,26	12,00	7,26
3-Anni Ann.ti	11,75	15,27	8,53
5-Anni Ann.ti	3,69	8,57	0,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

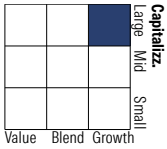
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,04	15,32	-1,66	-
2025	-6,65	3,94	10,31	1,11
2024	7,47	1,72	2,73	1,92
2023	7,25	0,77	-5,84	3,05
2022	-0,90	-11,02	-0,65	-1,12

Portafoglio 30/09/2026



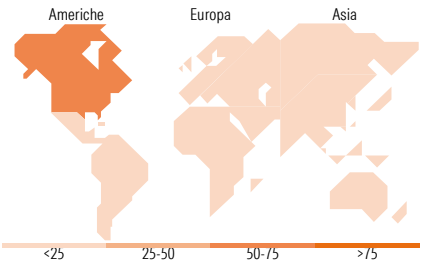
Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,20
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,89
Large	35,45
Medium	21,56
Small	1,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	233.324,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,07
Alphabet Inc Class A		5,06
Microsoft Corp		3,28
Apple Inc		2,94
Amazon.com Inc		2,87
Taiwan Semiconductor...		2,26
Advanced Micro Devices Inc		2,06
Micron Technology Inc		2,01
NextEra Energy Inc		1,92
Republic Services Inc		1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,95**
Materie Prime	11,06
Beni di Consumo Ciclici	8,03
Finanza	10,42
Immobiliare	0,43
Sensibile	**60,82**
Telecomunicazioni	5,51
Energia	1,95
Beni Industriali	18,04
Tecnologia	35,31
Difensivo	**9,24**
Beni Difensivi	1,09
Salute	1,22
Servizi di Pubblica Utilità	6,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,56**
Stati Uniti	63,33
Canada	3,26
America Latina e Centrale	0,97
Europa	**27,02**
Regno Unito	6,82
Europa Occidentale - Euro	16,69
Europa Occidentale - Non Euro	3,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,43**
Giappone	0,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,64
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	16/03/2020
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	15,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

LO Funds - Planetary Transition, (USD) IA

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2107586310
NAV (20/11/2026)	USD 21,82		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	217,34 USD		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.