

LO Funds - Planetary Transition, (USD) MA

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

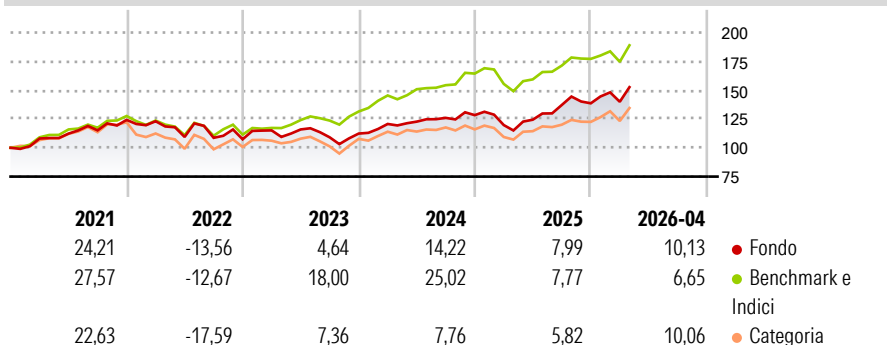
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent 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 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,09	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,83
3Y R-Squared	90,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

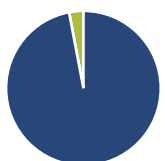
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,09	6,05	6,24
6-Mesi	10,57	8,70	12,92
1-Anno	32,26	26,65	30,59
3-Anni Ann.ti	12,43	18,01	9,06
5-Anni Ann.ti	8,15	12,05	3,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,99	-	-	-
2025	-6,70	3,89	10,25	1,06
2024	7,42	1,67	2,67	1,87
2023	7,19	0,71	-5,89	2,99
2022	-0,95	-11,07	-0,70	-1,18

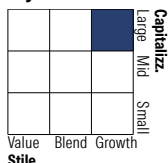
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,02
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,98
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	28,66
Large	42,18
Medium	24,33
Small	4,83
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	111.234,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,35
Alphabet Inc Class A	📄	4,38
NextEra Energy Inc	💡	2,72
S&P Global Inc	📄	2,18
Taiwan Semiconductor...	📄	2,03
Linde PLC	📄	2,02
Uber Technologies Inc	📄	1,95
SSE PLC	💡	1,85
Waste Management Inc	⚙️	1,79
Verisk Analytics Inc	⚙️	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,69
Materie Prime	11,39
Beni di Consumo Ciclici	7,17
Finanza	8,28
Immobiliare	0,85
Sensibile	54,60
Telecomunicazioni	4,51
Energia	2,29
Beni Industriali	17,50
Tecnologia	30,29
Difensivo	17,71
Beni Difensivi	1,81
Salute	2,68
Servizi di Pubblica Utilità	13,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,10
Stati Uniti	63,31
Canada	4,06
America Latina e Centrale	0,72
Europa	21,68
Regno Unito	10,23
Europa Occidentale - Euro	10,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,21
Giappone	2,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,94
Asia - Emergente	3,36

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	16,42 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	16/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
				Commissione di incentivo	-

LO Funds - Planetary Transition, (USD) MA

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2107586740
NAV ^(11/05/2026)	USD 24,50		
Patrimonio Netto (Mln)	212,88 USD		
^(31/03/2026)			