

LO Funds - Planetary Transition, (USD) NA

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™

★★★★

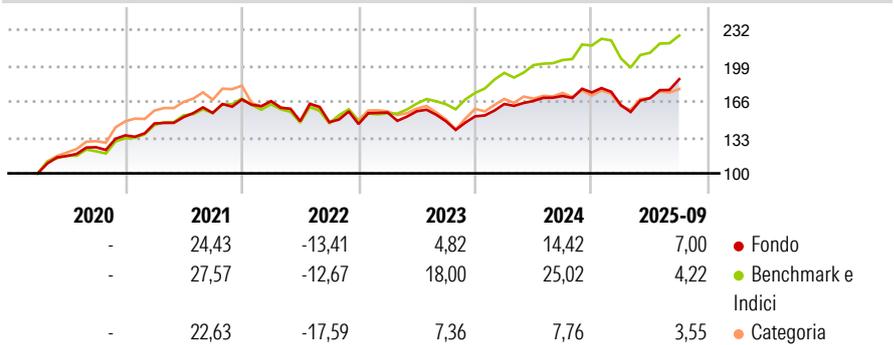
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-7,71	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,73
3Y R-Squared	86,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-

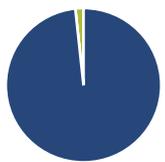
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,04	8,79	6,56
6-Mesi	26,23	20,75	19,54
1-Anno	13,94	12,88	6,89
3-Anni Ann.ti	10,19	16,04	6,48
5-Anni Ann.ti	9,77	14,32	6,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/10/2025

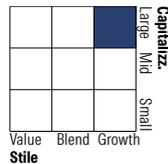
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,66	3,93	10,30	-
2024	7,46	1,71	2,72	1,91
2023	7,24	0,76	-5,85	3,04
2022	-0,91	-11,03	-0,66	-1,13
2021	8,10	3,99	2,54	7,95

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

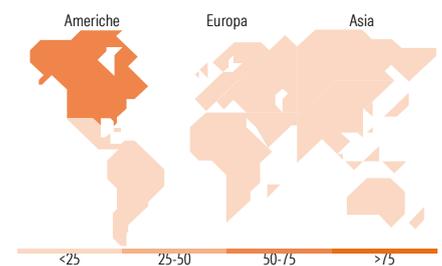
98,31
0,00
1,69
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	40,66		
Large	24,67		
Medium	30,22		
Small	4,45		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	123.082,88


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,57
Alphabet Inc Class A	📠	4,55
Amazon.com Inc	📠	3,83
Apple Inc	📠	3,26
Microsoft Corp	📠	3,01
NextEra Energy Inc	💡	2,41
SSE PLC	💡	2,36
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	2,26
AECOM	📠	2,15
Autodesk Inc	📠	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
27,08	
Materie Prime	12,66
Beni di Consumo Ciclici	13,41
Finanza	-
Immobiliare	1,00
Sensibile	60,95
Telecomunicazioni	5,22
Energia	-
Beni Industriali	22,76
Tecnologia	32,97
Difensivo	11,97
Beni Difensivi	0,62
Salute	2,19
Servizi di Pubblica Utilità	9,17

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
62,29	
Stati Uniti	59,06
Canada	3,22
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,18
Regno Unito	15,09
Europa Occidentale - Euro	7,44
Europa Occidentale - Non Euro	2,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,53
Giappone	3,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,25
Asia - Emergente	5,23

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,84 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	(27/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	16/03/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,02%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

LO Funds - Planetary Transition, (USD) NA

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2107587391
NAV ^(27/10/2025)	USD 22,36		
Patrimonio Netto (Mln)	288,77 USD		
^(31/08/2025)			