

# LO Funds - Planetary Transition, (USD) PA

**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™**

★★★★

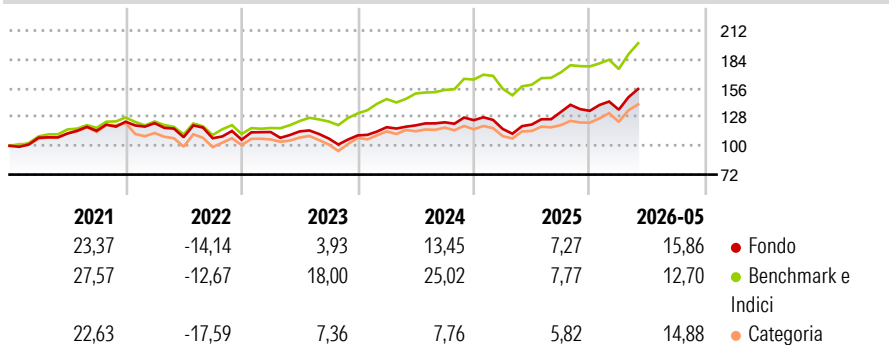
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-7,14	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,05
3Y R-Squared	91,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-

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

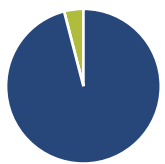
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,50	12,82	10,75
6-Mesi	15,51	15,64	17,74
1-Anno	26,60	28,52	28,20
3-Anni Ann.ti	9,65	17,68	8,01
5-Anni Ann.ti	6,62	12,22	3,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

**Rendimenti**

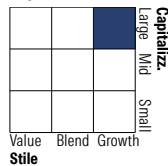
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	0,82	-	-	-
2025	-6,85	3,71	10,06	0,89
2024	7,24	1,49	2,49	1,69
2023	7,01	0,54	-6,05	2,82
2022	-1,12	-11,22	-0,87	-1,34

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

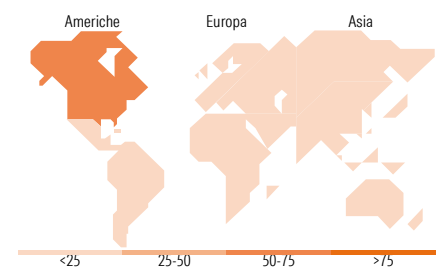
95,97  
0,00  
4,03  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	38,99		
Large	35,00		
Medium	22,24		
Small	3,77		
Micro	0,00		

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	171.297,72


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,92
Alphabet Inc Class A	ICT	5,56
Amazon.com Inc	ICT	3,41
Microsoft Corp	ICT	2,88
Apple Inc	ICT	2,12
S&P Global Inc	Industria	2,11
NextEra Energy Inc	Energia	2,09
Keyence Corp	ICT	2,05
Linde PLC	Industria	1,86
EDP Renovaveis SA	Energia	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Settore	%
<b>25,43</b>	<b>Ciclico</b>	
9,24	Materie Prime	
8,25	Beni di Consumo Ciclici	
7,07	Finanza	
0,87	Immobiliare	
<b>59,21</b>	<b>Sensibile</b>	
5,80	Telecomunicazioni	
3,07	Energia	
17,46	Beni Industriali	
32,89	Tecnologia	
<b>15,36</b>	<b>Difensivo</b>	
1,54	Beni Difensivi	
1,17	Salute	
12,65	Servizi di Pubblica Utilità	

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	Regione	%
<b>66,57</b>	<b>America</b>	
63,53	Stati Uniti	
2,50	Canada	
0,54	America Latina e Centrale	
<b>23,06</b>	<b>Europa</b>	
8,99	Regno Unito	
11,08	Europa Occidentale - Euro	
3,00	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
<b>10,37</b>	<b>Asia</b>	
2,68	Giappone	
0,00	Australasia	
6,12	Asia - Paesi Sviluppati	
1,57	Asia - Emergente	

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,44 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.	1,85%
Data di Partenza	16/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
				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 prodotte; (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.

# LO Funds - Planetary Transition, (USD) PA

---

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2107587557
NAV <sup>(17/06/2026)</sup>	USD 23,01		
Patrimonio Netto (Mln)	235,18 USD		

(30/04/2026)