

# LO Funds - Planetary Transition, Seed, (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™**

★★★★

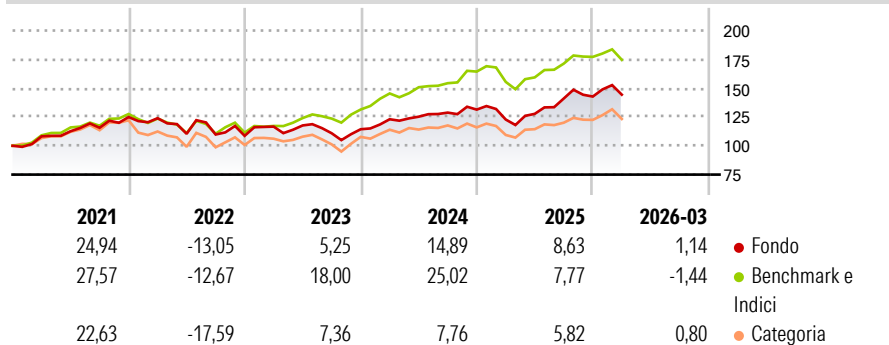
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 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	-7,00	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,35
3Y R-Squared	86,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	-

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

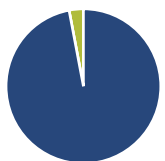
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,45	4,88	7,05
6-Mesi	5,13	5,89	9,73
1-Anno	32,29	25,44	32,73
3-Anni Ann.ti	11,96	17,08	8,42
5-Anni Ann.ti	7,34	11,19	2,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	1,14	-	-	-
2025	-6,56	4,04	10,41	1,21
2024	7,57	1,82	2,83	2,02
2023	7,35	0,86	-5,76	3,14
2022	-0,81	-10,93	-0,56	-1,03

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,10</b>
Stati Uniti	63,31
Canada	4,06
America Latina e Centrale	0,72
<b>Europa</b>	<b>21,68</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,21</b>
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)	0,24 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	16/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
				Commissione di incentivo	-

# LO Funds - Planetary Transition, Seed, (USD) IA

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2107587805
NAV <sup>(29/04/2026)</sup>	USD 24,15		
Patrimonio Netto (Mln)	212,88 USD		
<sup>(31/03/2026)</sup>			