

# LO Funds - Planetary Transition, Syst. NAV Hdg, Seed, (CHF) MA

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

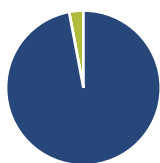
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,59
6-Mesi	3,39
1-Anno	31,50
3-Anni Ann.ti	11,10
5-Anni Ann.ti	5,92
10-Anni Ann.ti	-

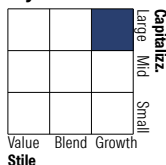
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,41	-	-	-
2025	-5,37	14,15	9,07	0,38
2024	-0,55	0,92	8,33	-6,15
2023	7,43	1,84	-8,94	10,72
2022	-2,45	-14,96	-4,36	3,56

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

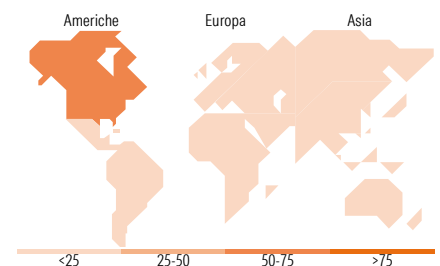
Azioni	97,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,98
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

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 %**

Settore	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 %**

Regione	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)	1,12 CHF	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	CHF	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	16/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# LO Funds - Planetary Transition, Syst. NAV Hdg, Seed, (CHF) MA

---

Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2107590262
NAV (29/04/2026)	CHF 19,10		
Patrimonio Netto (Mln)	212,88 USD		
(31/03/2026)			