

LO Funds - Planetary Transition, Syst. NAV Hdg, Seed, (EUR) PA

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

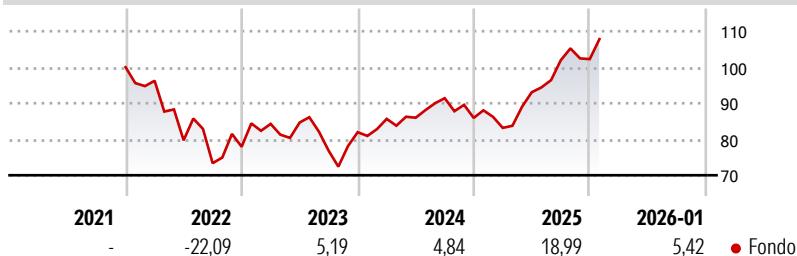
MSCI World NR USD

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	0,47
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,71
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

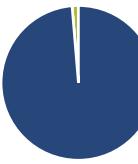
Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,94
6-Mesi	12,86
1-Anno	22,52
3-Anni Ann.ti	8,48
5-Anni Ann.ti	3,60
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,23	11,92	9,53	0,32
2024	4,50	0,37	6,31	-5,98
2023	8,15	0,47	-9,29	6,74
2022	-3,77	-17,18	-7,97	6,23

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	98,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,32
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Fondo
	Small	Mid	Large	
Value	■	■	■	Giant
Blend	■	■	■	31,13
Growth	■	■	■	28,45

Mkt Cap %

Giant	34,54
Large	31,13
Medium	28,45
Small	5,88
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 129.877,99

Americhe

Europa

Asia

Distribuzione Settoriale %
Fondo

Ciclico	29,40
Materie Prime	13,32
Beni di Consumo Ciclici	10,94
Finanza	3,79
Immobiliare	1,35
Sensibile	56,95
Telecomunicazioni	3,53
Energia	1,07
Beni Industriali	19,76
Tecnologia	32,60
Defensivo	13,65
Beni Difensivi	2,35
Salute	2,19
Servizi di Pubblica Utilità	9,11

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	66,38
Stati Uniti	62,20
Canada	3,69
America Latina e Centrale	0,50
Europa	24,49
Regno Unito	12,73
Europa Occidentale - Euro	9,86
Europa Occidentale - Non Euro	1,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,13
Giappone	2,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,06
Asia - Emergenti	2,88

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	1,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Data di Partenza	16/03/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

LO Funds - Planetary Transition, Syst. NAV Hdg, Seed, (EUR) PA

Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2107593365
NAV (09/02/2026)	EUR 19,43		
Patrimonio Netto (Mln)	289,21 USD		
(31/12/2025)			