

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

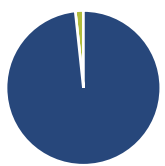
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

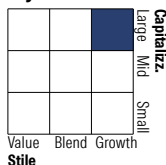
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

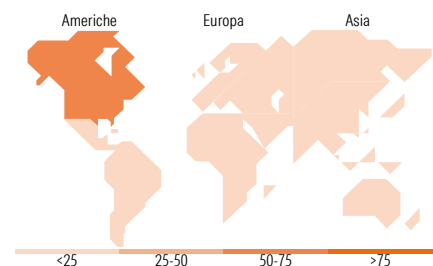
Netta
98,31
0,00
1,69
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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)	6,14 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	03/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2107589173
NAV (27/10/2025)	CHF 18,13		
Patrimonio Netto (Mln)	288,77 USD		
(31/08/2025)			