

LO Funds - Planetary Transition USD SA

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

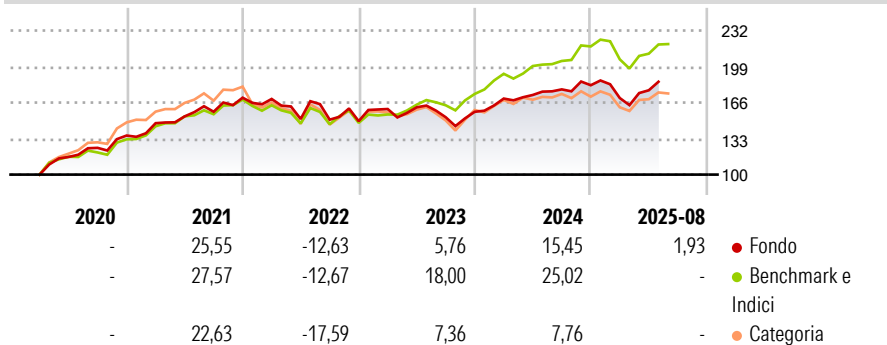
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent 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 | -7,75 | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 13,53 |
| 3Y R-Squared | 90,24 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -1,64 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,95 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

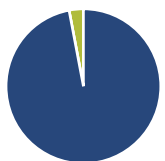
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,68 | 4,88 | 6,93 |
| 6-Mesi | 2,48 | 5,89 | 11,19 |
| 1-Anno | 7,46 | 25,44 | 36,71 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,33 | 17,08 | 8,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,44 | 11,19 | 4,50 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -6,45 | 4,17 | - | - |
| 2024 | 7,70 | 1,94 | 2,95 | 2,14 |
| 2023 | 7,48 | 0,99 | -5,64 | 3,27 |
| 2022 | -0,68 | -10,83 | -0,44 | -0,91 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,02
0,00
2,98
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 | 📄 | 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 %

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

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 68,10 |
| Stati Uniti | 63,31 |
| Canada | 4,06 |
| America Latina e Centrale | 0,72 |
| Europa | 21,68 |
| 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 |
| Asia | 10,21 |
| 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) | 0,27 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.loim.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,10% |
| Data di Partenza | 25/03/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,12% |
| | | | | Commissione di incentivo | - |

LO Funds - Planetary Transition USD SA

| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc |
|---------------------------------|------------|---------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 01/12/2022 | ISIN | LU2107587714 |
| NAV <small>(28/08/2025)</small> | USD 21,38 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 212,88 USD | | |
| <small>(31/03/2026)</small> | | | |