

LO Funds - Planetary Transition USD SA

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

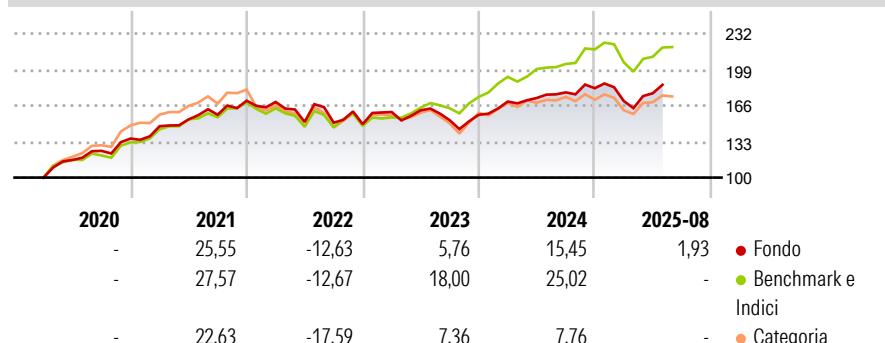
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

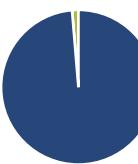
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,68	1,94	5,65
6-Mesi	2,48	10,29	12,59
1-Anno	7,46	6,02	10,50
3-Anni Ann.ti	3,33	15,14	5,89
5-Anni Ann.ti	8,44	11,37	2,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Rendimenti Trimestrali %

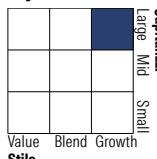
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,45	4,17	-	-
2024	7,70	1,94	2,95	2,14
2023	7,48	0,99	-5,64	3,27
2022	-0,68	-10,83	-0,44	-0,91

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,32
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	4,52
Microsoft Corp	IT	4,19
Amazon.com Inc	IT	3,28
Alphabet Inc Class A	IT	3,10
Apple Inc	IT	2,96
ASML Holding NV	IT	2,05
S&P Global Inc	IT	1,97
NextEra Energy Inc	IT	1,90
Verisk Analytics Inc	IT	1,88
Antofagasta PLC	IT	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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 (28/08/2025)	USD 21,38		
Patrimonio Netto (Mln)	289,21 USD		

(31/12/2025)