

# LO Funds - Planetary Transition, (EUR) NA

**Categoria Morningstar™**

Azione Settore Ecologia

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

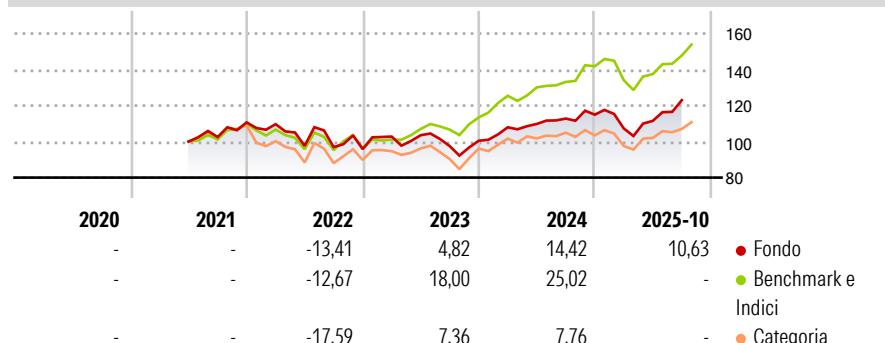
MSCI World NR USD

**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          | -7,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50  |
| 3Y Beta           | 1,10  | 3Y Std Dev      | 12,82 |
| 3Y R-Squared      | 88,73 | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | -1,39 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 4,93  | 10Y Risk        | -     |

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

**Fondo**

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

**Fondo**

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

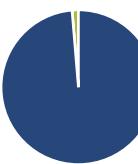
Q1

Q2

Q3

Q4

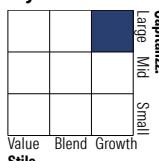
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

|       |
|-------|
| 98,68 |
| 0,00  |
| 1,32  |
| 0,00  |

**Style Box Azionaria**

**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

Fondo

129.877,

99

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

| Nome  | Settore    | %     |
|---|------------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | IT         | 4,52  |
| Microsoft Corp                              | IT         | 4,19  |
| Amazon.com Inc                              | E-commerce | 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                          | Utilities  | 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 %**

| Ciclico                     | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Materie Prime               | 13,32 |
| Beni di Consumo Ciclici     | 10,94 |
| Finanza                     | 3,79  |
| Immobiliare                 | 1,35  |
| Sensibile                   | Fondo |
| Telecomunicazioni           | 3,53  |
| Energia                     | 1,07  |
| Beni Industriali            | 19,76 |
| Tecnologia                  | 32,60 |
| Difensivo                   | Fondo |
| Beni Difensivi              | 2,35  |
| Salute                      | 2,19  |
| Servizi di Pubblica Utilità | 9,11  |

**Ripartizione Geografica %**

| Fondo                         |       |
|-------------------------------|-------|
| America                       |       |
| 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) (20/10/2025) | 0,03 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 CHF |
| Telefono            | 00352 27 78 5000                | Domicilio                            | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                 | www.loim.com                    | Valuta del Fondo                     | EUR         | T.E.R.                       | 1,00%         |
| Data di Partenza    | 03/06/2021                      | UCITS                                | Si          | Spese correnti               | 1,04%         |
|                     |                                 |                                      |             | Commissione di incentivo     | -             |

## LO Funds - Planetary Transition, (EUR) NA

|                        |            |         |              |
|------------------------|------------|---------|--------------|
| Nome del Gestore       | -          | Inc/Acc | Acc          |
| Data Inizio Gestione   | 01/12/2022 | ISIN    | LU2134625396 |
| NAV (17/10/2025)       | EUR 14,50  |         |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 289,21 USD |         |              |
| (31/12/2025)           |            |         |              |