

LO Funds - Planetary Transition, (EUR) MA

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

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

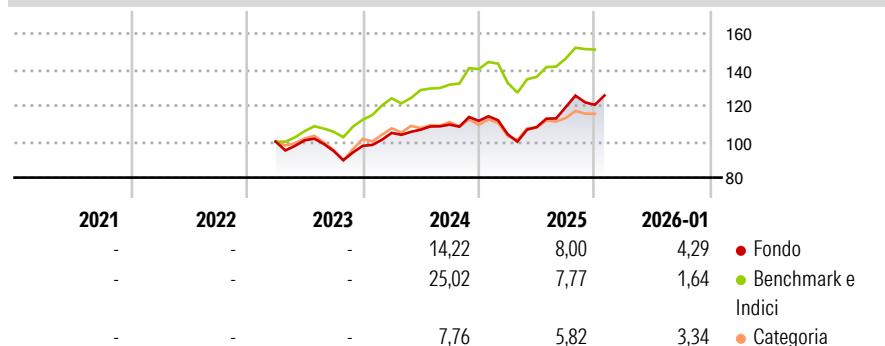
MSCI World NR USD

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

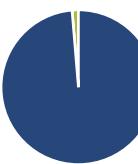
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,78	1,94	5,65
6-Mesi	11,89	10,29	12,59
1-Anno	8,69	6,02	10,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,70	3,89	10,25	1,06
2024	7,42	1,67	2,67	1,87
2023	-	0,71	-5,89	2,99
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


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

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizzazione			
Giant			
Large			
Medium			
Small			
Micro			

Mkt Cap %

Fondo
34,54
31,13
28,45
5,88
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 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	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 %

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
Difensivo	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)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	02/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
				Commissione di incentivo	-

LO Funds - Planetary Transition, (EUR) MA

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2581982803
NAV (10/02/2026)	EUR 12,42		
Patrimonio Netto (Mln)	289,21 USD		
(31/12/2025)			