

LO Funds - Planetary Transition, (EUR) MA

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™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

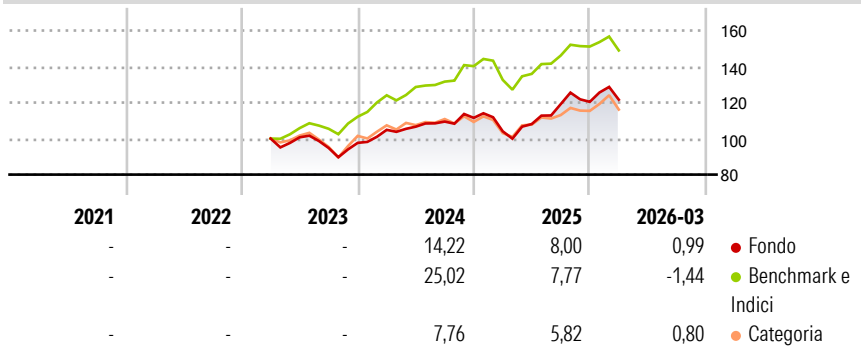
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent 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	-7,59	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,34
3Y R-Squared	86,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	-

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

Rendimenti

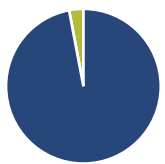


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,34	4,88	7,05
6-Mesi	4,86	5,89	9,73
1-Anno	31,56	25,44	32,73
3-Anni Ann.ti	11,31	17,08	8,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,99	-	-	-
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 31/03/2026



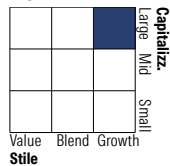
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,98
Altro	0,00

Style Box Azionaria

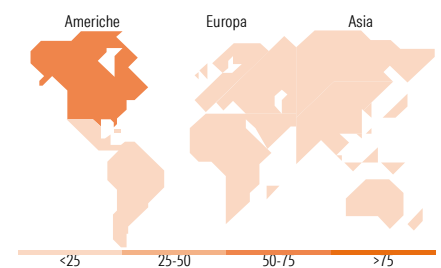


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
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	ICT	5,35
Alphabet Inc Class A	ICT	4,38
NextEra Energy Inc	Energia	2,72
S&P Global Inc	Finanza	2,18
Taiwan Semiconductor...	ICT	2,03
Linde PLC	Chimica	2,02
Uber Technologies Inc	ICT	1,95
SSE PLC	Energia	1,85
Waste Management Inc	Industria	1,79
Verisk Analytics Inc	ICT	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)	0,00 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 ^(29/04/2026)	EUR 12,99		
Patrimonio Netto (Mln)	212,88 USD		
^(31/03/2026)			