

LO Funds - TargetNetZero Europe Equity Syst. NAV Hdg X1 (USD) M A

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

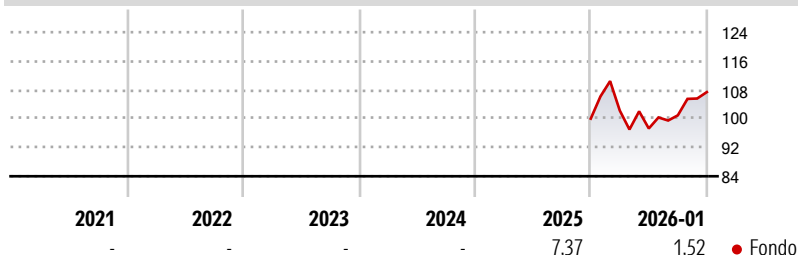
MSCI Europe NR GBP

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Europe TR ND index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the abovementioned index.

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	-

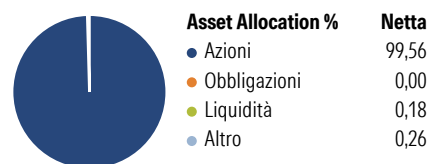
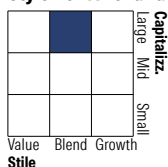
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,56
6-Mesi	12,04
1-Anno	3,14
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

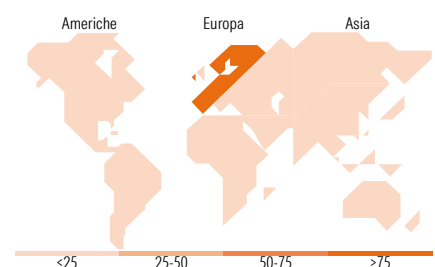
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,23	-4,86	3,74	6,40
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	51,54
Large	40,01
Medium	8,46
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	67.094,93


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	3,16
AstraZeneca PLC	🏥	2,46
Roche Holding AG	🏥	2,39
SAP SE	💻	2,06
Nestle SA	🍳	2,05
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,01
HSBC Holdings PLC	🏦	1,88
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	1,54
Allianz SE	🏦	1,26
Novo Nordisk AS Class B	🏥	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		294
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,65
Materie Prime	5,72
Beni di Consumo Ciclici	7,84
Finanza	24,47
Immobiliare	0,62
Sensibile	33,35
Telecomunicazioni	4,48
Energia	2,72
Beni Industriali	18,42
Tecnologia	7,72
Difensivo	28,00
Beni Difensivi	8,30
Salute	14,63
Servizi di Pubblica Utilità	5,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,74
Stati Uniti	1,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,23
Europa	98,12
Regno Unito	20,11
Europa Occidentale - Euro	51,85
Europa Occidentale - Non Euro	26,14
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,15
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,15
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 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.	0,31%
Data di Partenza	24/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2016	ISIN	LU1976894987		
NAV (09/02/2026)	USD 25,58				
Patrimonio Netto (Mln)	102,34 EUR				

(31/12/2025)