

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

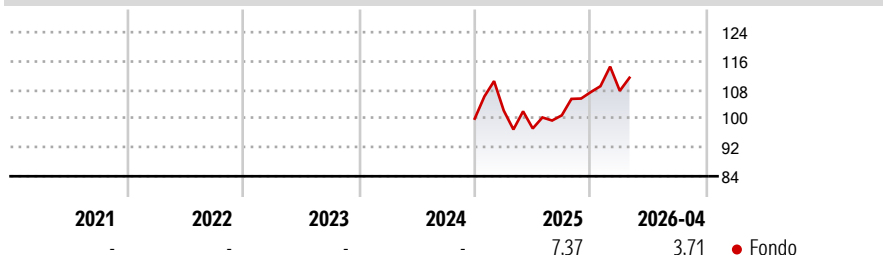
MSCI Europe NR GBP

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	-

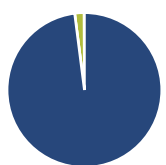
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,95
6-Mesi	10,43
1-Anno	11,71
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,33	-	-	-
2025	2,23	-4,86	3,74	6,40
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	97,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,94
Altro	0,08

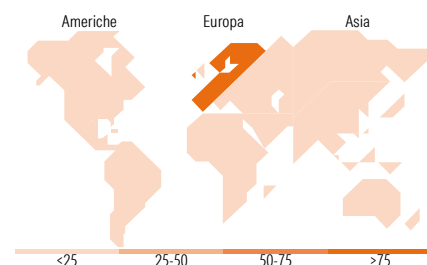
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	50,83
Large	39,72
Medium	9,45
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
68.375,7	4


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	3,83
AstraZeneca PLC	🏥	2,62
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,43
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,36
Nestle SA	🍫	2,09
HSBC Holdings PLC	🏦	2,04
SAP SE	📄	1,56
TotalEnergies SE	🔥	1,41
Schneider Electric SE	⚙️	1,37
Iberdrola SA	💡	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		242
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,92
Materie Prime	5,69
Beni di Consumo Ciclici	7,27
Finanza	23,47
Immobiliare	0,49
Sensibile	34,29
Telecomunicazioni	3,68
Energia	4,20
Beni Industriali	18,81
Tecnologia	7,60
Difensivo	28,79
Beni Difensivi	7,23
Salute	14,49
Servizi di Pubblica Utilità	7,07

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,43
Stati Uniti	1,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,39
Regno Unito	20,67
Europa Occidentale - Euro	51,99
Europa Occidentale - Non Euro	25,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,18
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
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 (21/05/2026)	USD 25,85				
Patrimonio Netto (Mln)	108,10 EUR				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.