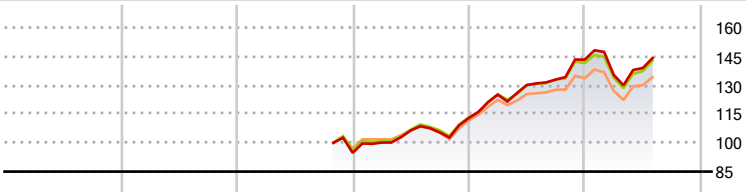
LO Funds - TargetNetZero Global Equity (EUR) NA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World 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 but the security weightings are expected to differ to a limited extent.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-	19,08	26,99	0,52	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	0,82	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	0,43	Categoria

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	-

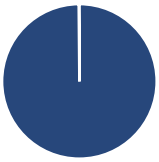
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,53	4,00	2,36
6-Mesi	-4,38	-2,97	-4,03
1-Anno	10,97	10,49	7,41
3-Anni Ann.ti	-	9,67	7,58
5-Anni Ann.ti	-	12,80	10,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/08/2025

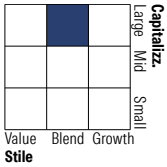
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,57	2,67	-	-
2024	10,81	4,03	2,17	7,81
2023	5,63	6,29	-0,96	7,09
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



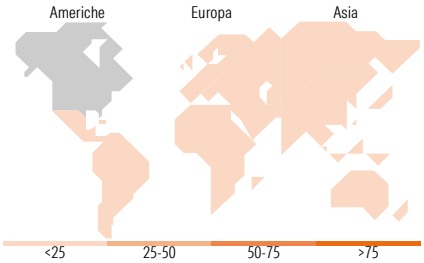
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,11
Altro	0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,35
Large	35,17
Medium	17,33
Small	0,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	213.126,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,14
Microsoft Corp		4,77
Apple Inc		4,12
Amazon.com Inc		2,80
Meta Platforms Inc Class A		2,17
Broadcom Inc		1,63
Alphabet Inc Class A		1,43
Alphabet Inc Class C		1,24
Tesla Inc		1,19
JPMorgan Chase & Co		0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		743
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,86**
Materie Prime	3,77
Beni di Consumo Ciclici	9,51
Finanza	17,04
Immobiliare	1,54
Sensibile	**50,10**
Telecomunicazioni	8,91
Energia	1,58
Beni Industriali	11,29
Tecnologia	28,31
Difensivo	**18,04**
Beni Difensivi	4,79
Salute	9,68
Servizi di Pubblica Utilità	3,58

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,96**
Stati Uniti	71,68
Canada	3,11
America Latina e Centrale	0,17
Europa	**16,84**
Regno Unito	3,52
Europa Occidentale - Euro	8,52
Europa Occidentale - Non Euro	4,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	**8,20**
Giappone	5,60
Australasia	1,52
Asia - Paesi Sviluppati	1,05
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	17/05/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2017
NAV (19/08/2025)	EUR 20,48
Patrimonio Classe (Mln) (19/08/2025)	8,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2780036559
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,48%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

LO Funds - TargetNetZero Global Equity (EUR) NA

Patrimonio Netto (Mln)	948,12 USD
(30/06/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.