

LO Funds - TargetNetZero Global Equity (EUR) NA

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

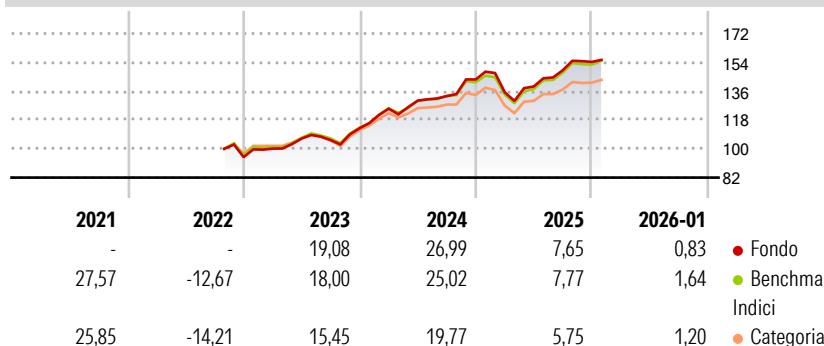
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World TR ND index is used 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,41
3Y R-Squared	98,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

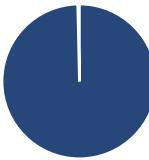
Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	2,13	2,79	2,26			
Bmk	8,02	8,76	6,31			
Cat	4,09	6,08	2,50			

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,57	2,67	7,29	3,49
2024	10,81	4,03	2,17	7,81
2023	5,63	6,29	-0,96	7,09
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,65
0,00
0,32
0,03



Mkt Cap %

Giant	46,62
Large	35,36
Medium	17,37
Small	0,65
Micro	0,00

Fondo

Americhe	46,62
Europa	35,36
Asia	17,37
	0,65
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	249.823,65

Fondo

<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	5,56	
Apple Inc	4,99	
Microsoft Corp	4,21	
Amazon.com Inc	2,74	
Alphabet Inc Class A	2,27	
Alphabet Inc Class C	1,90	
Broadcom Inc	1,87	
Meta Platforms Inc Class A	1,74	
Tesla Inc	1,55	
Eli Lilly and Co	1,06	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,88	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	787	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	33,29
Materie Prime	4,06
Beni di Consumo Ciclici	10,36
Finanza	17,44
Immobiliare	1,42
Sensibile	48,42
Telecomunicazioni	8,37
Energia	1,74
Beni Industriali	9,86
Tecnologia	28,45
Difensivo	18,29
Beni Difensivi	5,37
Salute	9,45
Servizi di Pubblica Utilità	3,46

Fondo

America	74,98
Stati Uniti	71,39
Canada	3,49
America Latina e Centrale	0,10
Europa	16,96
Regno Unito	3,57
Europa Occidentale - Euro	8,74
Europa Occidentale - Non Euro	4,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
Asia	8,06
Giappone	5,60
Australasia	1,40
Asia - Paesi Sviluppati	0,92
Asia - Emergenti	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	12,62 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	17/05/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	30/06/2017	ISIN	LU278003659	
NAV (13/02/2026)	EUR 22,16			

LO Funds - TargetNetZero Global Equity (EUR) NA

Patrimonio Netto (Mln)

1.180,66 USD

(31/12/2025)