

LO Funds - TargetNetZero Global Equity (EUR) NA

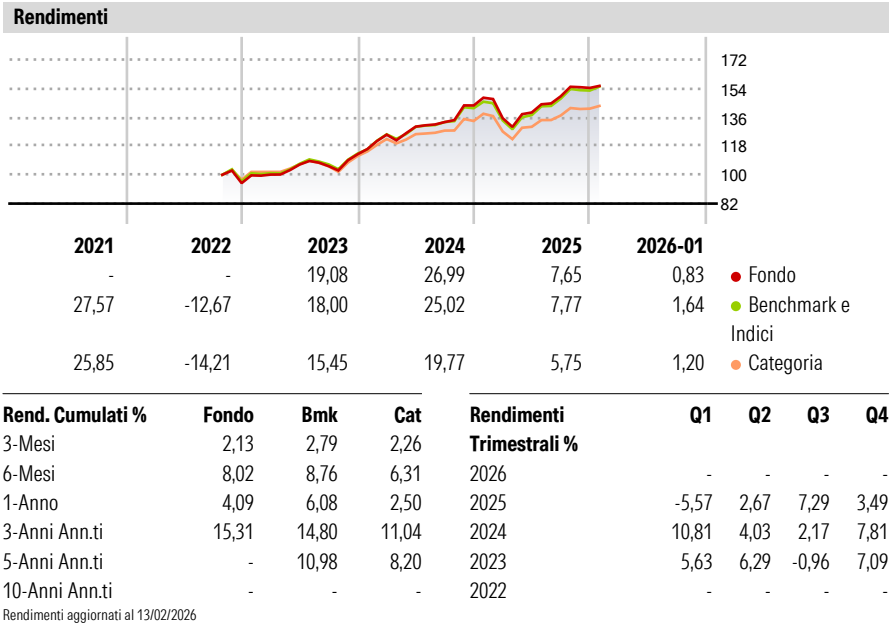
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market	MSCI World NR USD	★★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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.

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)



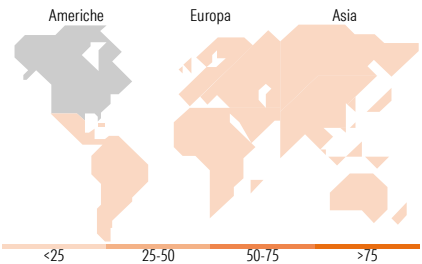
Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		46,62
Large		35,36
Medium		17,37
Small		0,65
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	249.823,65



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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

Ripartizione Geografica %		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 - Emergente		0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	12,62 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.	0,45%
Data di Partenza	17/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2017	ISIN	LU2780036559		
NAV (13/02/2026)	EUR 22,16				

LO Funds - TargetNetZero Global Equity (EUR) NA

Patrimonio Netto (Mln)	1.180,66 USD
(31/12/2025)	