

Lombard Odier Funds - TargetNetZero Global Equity Unhedged (USD) MX1

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

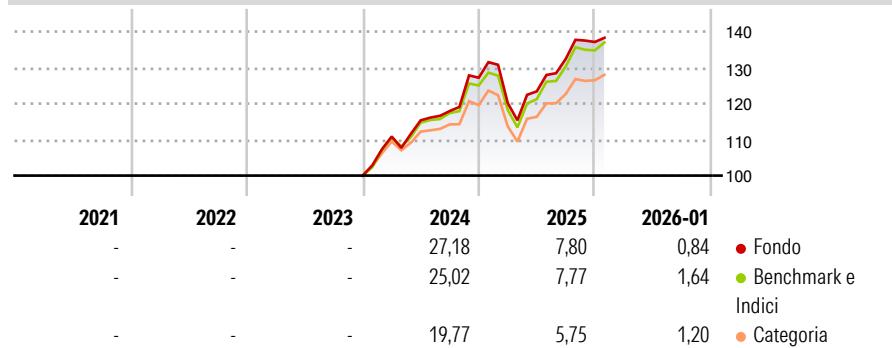
Morningstar Rating™

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



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 %

3-Mesi	2,20
6-Mesi	8,01
1-Anno	4,73
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,53	2,70	7,32	3,53
2024	10,84	4,07	2,23	7,85
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

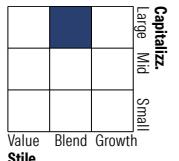
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,65
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,32
• Altro	0,03

Style Box Azionaria



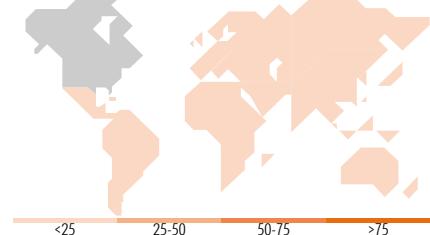
Mkt Cap %

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

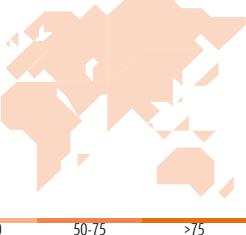
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	249.823,65

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,56
Apple Inc	IT	4,99
Microsoft Corp	IT	4,21
Amazon.com Inc	IT	2,74
Alphabet Inc Class A	IT	2,27
Alphabet Inc Class C	IT	1,90
Broadcom Inc	IT	1,87
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,74
Tesla Inc	IT	1,55
Eli Lilly and Co	Pharma	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,88
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		787
Numeri 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
Fondo	Sensibile	48,42
	Telecomunicazioni	8,37
	Energia	1,74
	Beni Industriali	9,86
	Tecnologia	28,45
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	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)	93,23 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	20/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,34%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2017	ISIN	LU1976906070		
NAV (16/02/2026)	USD 24,36				

Lombard Odier Funds - TargetNetZero Global Equity Unhedged (USD) MX1

Patrimonio Netto (Mln)

1.180,66 USD

(31/12/2025)