

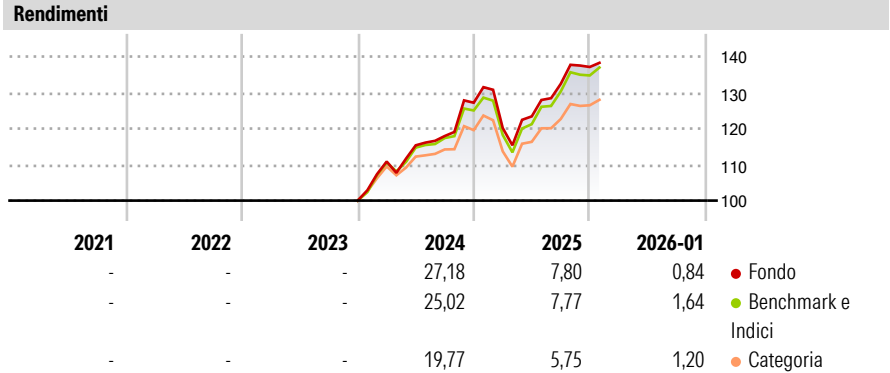
Lombard Odier Funds - TargetNetZero Global Equity Unhedged (USD) MX1

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.

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)		



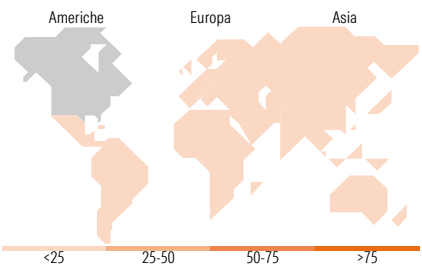
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,20	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,01	8,76	6,31	2025	-5,53	2,70	7,32	3,53
1-Anno	4,73	6,08	2,50	2024	10,84	4,07	2,23	7,85
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

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		
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	Automobili	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)	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)	