

# LO Funds - TargetNetZero Europe Equity (EUR) NA

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR GBP

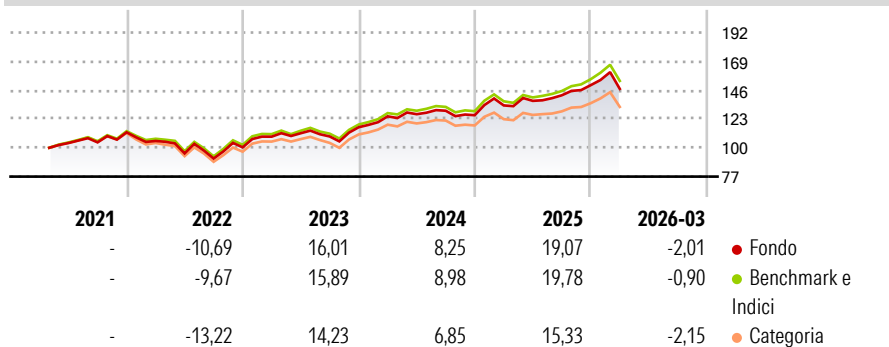
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Europe 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,93 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72  |
| 3Y Beta           | 1,02  | 3Y Std Dev      | 10,68 |
| 3Y R-Squared      | 99,28 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,96 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 0,92  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,29  | 1,92  | 0,85  | 2026                     | -2,01 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 7,43  | 10,87 | 7,88  | 2025                     | 6,20  | 2,72  | 3,22  | 5,74  |
| 1-Anno           | 26,67 | 27,10 | 22,82 | 2024                     | 7,47  | 1,37  | 2,18  | -2,76 |
| 3-Anni Ann.ti    | 11,92 | 12,92 | 10,39 | 2023                     | 8,51  | 2,51  | -2,30 | 6,75  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -6,13 | -9,42 | -4,32 | 9,79  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

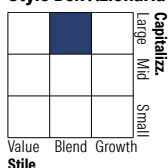
### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 99,48 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 0,29  |
| Altro        | 0,23  |

#### Style Box Azionaria

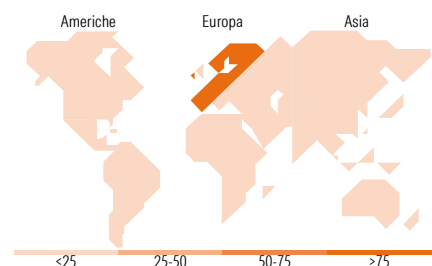


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 51,70 |
| Large  | 39,57 |
| Medium | 8,73  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 74.000,7 |
|-----------------|----------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV                             | 🏭       | 3,99  |
| AstraZeneca PLC                             | 🏥       | 2,53  |
| Roche Holding AG                            | 🏥       | 2,51  |
| Novartis AG Registered Shares               | 🏥       | 2,37  |
| HSBC Holdings PLC                           | 🏦       | 2,08  |
| Nestle SA                                   | 🍫       | 2,05  |
| SAP SE                                      | 💻       | 1,67  |
| Schneider Electric SE                       | ⚙️      | 1,40  |
| Unilever PLC                                | 🍷       | 1,32  |
| Banco Santander SA                          | 🏦       | 1,24  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 21,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 249   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>37,34</b> |
| Materie Prime               | 5,49         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 7,65         |
| Finanza                     | 23,58        |
| Immobiliare                 | 0,62         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>33,93</b> |
| Telecomunicazioni           | 3,54         |
| Energia                     | 3,16         |
| Beni Industriali            | 19,47        |
| Tecnologia                  | 7,76         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>28,73</b> |
| Beni Difensivi              | 7,59         |
| Salute                      | 14,55        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,59         |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>1,66</b>  |
| Stati Uniti                   | 1,41         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,26         |
| <b>Europa</b>                 | <b>98,18</b> |
| Regno Unito                   | 20,80        |
| Europa Occidentale - Euro     | 52,28        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 25,02        |
| Europa dell'Est               | 0,07         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,16</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,16         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |                                 |                         |              |                              |               |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 7,67 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono             | 00352 27 78 5000                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1 CHF         |
| Web                  | www.loim.com                    | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 0,40%         |
| Data di Partenza     | 25/06/2015                      | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,46%         |
| Nome del Gestore     | -                               | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2016                      | ISIN                    | LU1230572106 |                              |               |
| NAV (13/04/2026)     | EUR 21,28                       |                         |              |                              |               |

# LO Funds - TargetNetZero Europe Equity (EUR) NA

Patrimonio Netto (Mln) 118,25 EUR

(28/02/2026)