

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

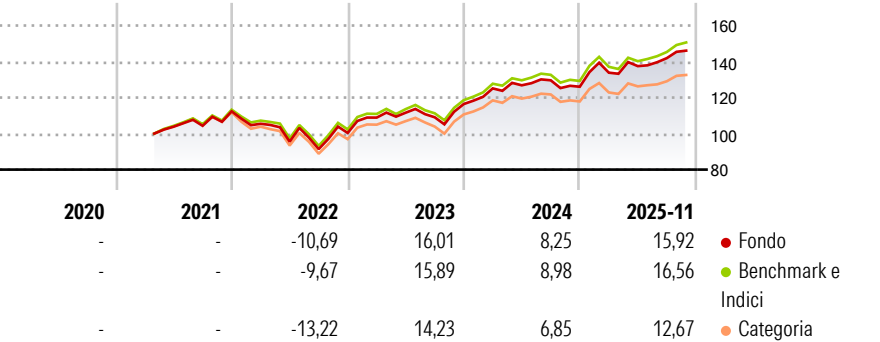
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,87
3Y R-Squared	99,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

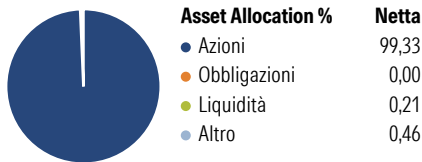
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,28	6,49	5,17
6-Mesi	8,24	10,49	7,54
1-Anno	16,22	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	13,94	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	6,20	2,72	3,22	-
2024	7,47	1,37	2,18	-2,76
2023	8,51	2,51	-2,30	6,75
2022	-6,13	-9,42	-4,32	9,79
2021	-	-	0,48	7,70

Portafoglio 30/09/2025



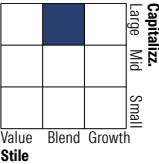
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,33
0,00
0,21
0,46

Style Box Azionaria

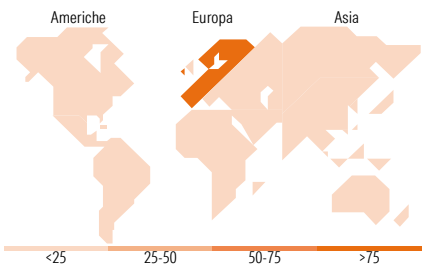


Mkt Cap %

Giant	52,65
Large	36,86
Medium	10,35
Small	0,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	62.368,26
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	2,96
SAP SE	💻	2,18
Novartis AG Registered Shares	⚕️	2,05
AstraZeneca PLC	⚕️	1,98
Nestle SA	🍲	1,88
Roche Holding AG	⚕️	1,79
HSBC Holdings PLC	🏦	1,74
Siemens AG	⚙️	1,73
Novo Nordisk AS Class B	⚕️	1,38
Allianz SE	🏠	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		336
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,83
Materie Prime	5,97
Beni di Consumo Ciclici	7,04
Finanza	23,26
Immobiliare	0,56
Sensibile	36,34
Telecomunicazioni	5,47
Energia	2,21
Beni Industriali	20,60
Tecnologia	8,07
Difensivo	26,84
Beni Difensivi	8,24
Salute	14,04
Servizi di Pubblica Utilità	4,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,44
Stati Uniti	2,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,19
Europa	97,38
Regno Unito	20,09
Europa Occidentale - Euro	52,47
Europa Occidentale - Non Euro	24,80
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,17
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
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 (18/12/2025)	EUR 20,37				

LO Funds - TargetNetZero Europe Equity (EUR) NA

Patrimonio Netto (Mln)	91,49 EUR
(30/09/2025)	