

LO Funds - TargetNetZero Europe Equity (EUR) MA

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

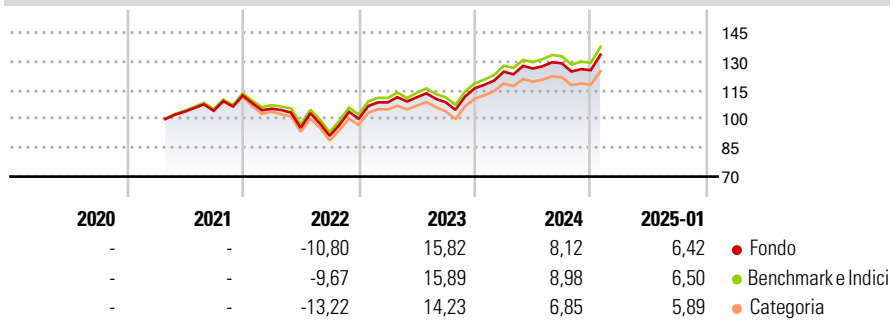
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Europe TR ND index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the abovementioned index but the security weightings are expected to differ to a limited extent.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,48
3Y R-Squared	99,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,83	6,96	6,42	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,02	10,26	9,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,17	14,85	13,48	2024	7,44	1,34	2,15	-2,79
3-Anni Ann.ti	7,78	8,36	6,99	2023	8,47	2,47	-2,34	6,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,16	-9,45	-4,35	9,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,44	7,67

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,20
● Altro	0,51

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

57.974,8

8

Mkt Cap %

Giant

48,79

Large

38,58

Medium

12,27

Small

0,36

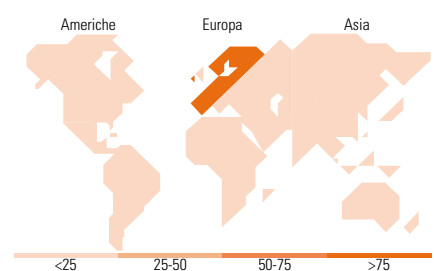
Micro

0,00

Fondo

57.974,8

8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	2,71
ASML Holding NV	■	2,67
SAP SE	■	2,51
Nestle SA	■	2,17
AstraZeneca PLC	+	2,08
Roche Holding AG	+	2,07
Novartis AG Registered Shares	+	1,98
Lvmh Moet Hennessy Louis...	■	1,68
HSBC Holdings PLC	■	1,58
Siemens AG	■	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		325
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,93
■ Materie Prime	6,64
■ Beni di Consumo Ciclici	9,02
■ Finanza	19,67
■ Immobiliare	0,59
Sensibile	35,57
■ Telecomunicazioni	5,80
■ Energia	2,68
■ Beni Industriali	18,86
■ Tecnologia	8,24
Difensivo	28,50
■ Beni Difensivi	8,95
■ Salute	15,67
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,88

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,58
■ Stati Uniti	1,58
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,42
■ Regno Unito	20,72
■ Europa Occidentale - Euro	50,59
■ Europa Occidentale - Non Euro	27,09
■ Europa dell'Est	0,02
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	27/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2016	ISIN	LU1230572361		
NAV (07/02/2025)	EUR 18,30				
Patrimonio Netto (Mln)	66,96 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.