

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

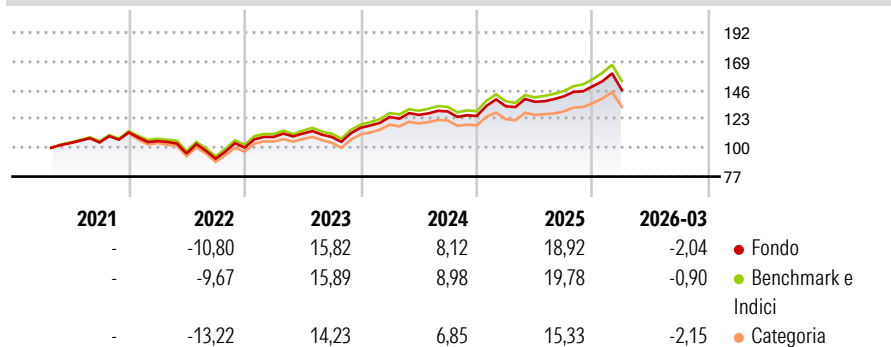
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,69
3Y R-Squared	99,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,11	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
3-Mesi	0,26	1,14	0,43
6-Mesi	7,36	9,41	7,30
1-Anno	26,52	29,25	24,81
3-Anni Ann.ti	11,77	12,78	10,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,04	-	-	-
2025	6,17	2,69	3,18	5,71
2024	7,44	1,34	2,15	-2,79
2023	8,47	2,47	-2,34	6,71
2022	-6,16	-9,45	-4,35	9,75

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,48
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,29
● Altro	0,23

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	51,70		
Large	39,57		
Medium	8,73		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	74.000,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	3,99
AstraZeneca PLC	Med	2,53
Roche Holding AG	Med	2,51
Novartis AG Registered Shares	Med	2,37
HSBC Holdings PLC	Fin	2,08
Nestle SA	Alim	2,05
SAP SE	IT	1,67
Schneider Electric SE	Ind	1,40
Unilever PLC	Alim	1,32
Banco Santander SA	Fin	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		249
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	1,66
Stati Uniti	1,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,26
Europa	98,18
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
Asia	0,16
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)	14,50 EUR	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	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 (13/04/2026)	EUR 20,98				

LO Funds - TargetNetZero Europe Equity (EUR) MA

Patrimonio Netto (Mln) 118,25 EUR

(28/02/2026)