

LO Funds - TargetNetZero Global Equity (USD) MA

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

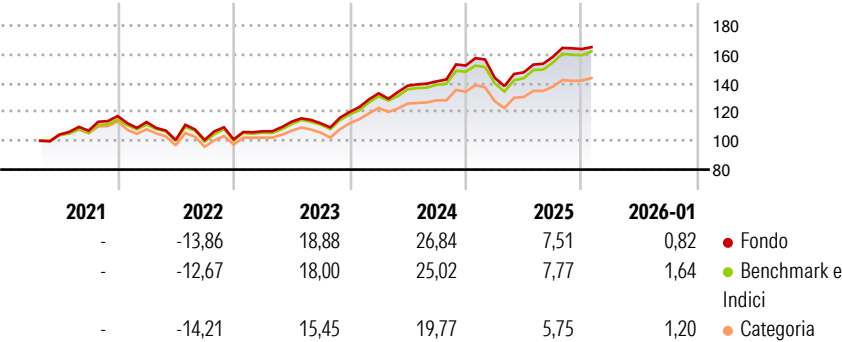
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World TR ND index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the abovementioned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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,54
3Y R-Squared	98,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,92	1,05	2,29
6-Mesi	9,82	8,87	8,13
1-Anno	5,55	6,09	3,21
3-Anni Ann.ti	15,85	14,90	11,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,60	2,63	7,25	3,46
2024	10,77	4,00	2,16	7,78
2023	5,58	6,25	-1,00	7,04
2022	-3,58	-11,07	0,07	0,38

Portafoglio 31/12/2025



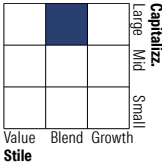
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,65
0,00
0,32
0,03

Style Box Azionaria

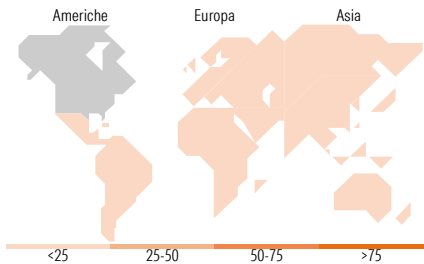


Mkt Cap %

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)	10,60 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	21/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2017	ISIN	LU1490631964		
NAV (11/02/2026)	USD 24,55				

LO Funds - TargetNetZero Global Equity (USD) MA

Patrimonio Netto (Mln)	1.180,66 USD
(31/12/2025)	