

LO Funds - TargetNetZero Global Equity Syst. Hdg (CHF) MA

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

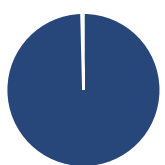
	Fondo
3-Mesi	4,42
6-Mesi	8,68
1-Anno	22,94
3-Anni Ann.ti	17,95
5-Anni Ann.ti	11,18
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,30	-	-	-
2025	-4,35	12,67	6,00	2,65
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,37
● Altro	0,02

Style Box Azionaria

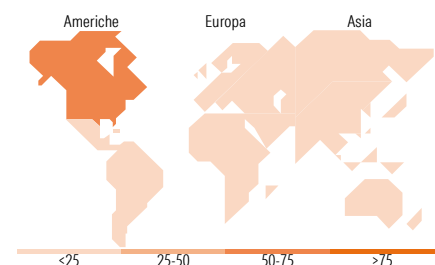


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	46,21
Large	35,93
Medium	17,73
Small	0,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	232.406,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,13
Apple Inc		4,63
Microsoft Corp		3,24
Amazon.com Inc		2,39
Alphabet Inc Class A		2,20
Alphabet Inc Class C		1,82
Broadcom Inc		1,68
Meta Platforms Inc Class A		1,63
Tesla Inc		1,33
Eli Lilly and Co		1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		743
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	32,51
Materie Prime	4,48
Beni di Consumo Ciclici	10,07
Finanza	16,52
Immobiliare	1,44
Sensibile	47,93
Telecomunicazioni	8,02
Energia	2,19
Beni Industriali	10,95
Tecnologia	26,77
Difensivo	19,56
Beni Difensivi	6,01
Salute	9,42
Servizi di Pubblica Utilità	4,14

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	73,54
Stati Uniti	69,93
Canada	3,56
America Latina e Centrale	0,05
Europa	17,62
Regno Unito	3,98
Europa Occidentale - Euro	9,25
Europa Occidentale - Non Euro	4,20
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
Asia	8,84
Giappone	6,17
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	0,98
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	15,51 CHF	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	CHF	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	21/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2017	ISIN	LU1540723654		
NAV (15/05/2026)	CHF 18,72				
Patrimonio Netto (Mln)	1.295,39 USD				

(28/02/2026)