

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

**Categoria Morningstar™**

Azione Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Non Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

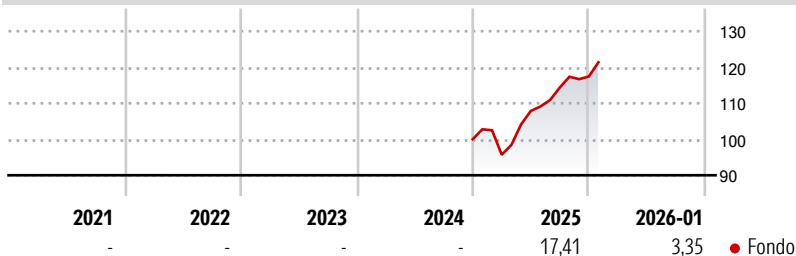
MSCI World NR USD

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,68
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	4,30
6-Mesi	12,85
1-Anno	19,10
3-Anni Ann.ti	17,73
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

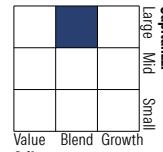
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,32	12,70	6,04	2,68
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

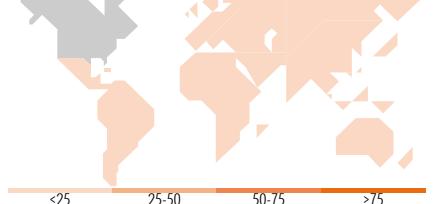
**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	99,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,32
● Altro	0,03

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	
Giant	46,62
Large	35,36
Medium	17,37
Small	0,65
Micro	0,00

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>33,29</b>
Materie Prime	4,06
Beni di Consumo Ciclici	10,36
Finanza	17,44
Immobiliare	1,42
<b>Sensibile</b>	<b>48,42</b>
Telecomunicazioni	8,37
Energia	1,74
Beni Industriali	9,86
Tecnologia	28,45
<b>Difensivo</b>	<b>18,29</b>
Beni Difensivi	5,37
Salute	9,45
Servizi di Pubblica Utilità	3,46

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
<b>America</b>	<b>74,98</b>
Stati Uniti	71,39
Canada	3,49
America Latina e Centrale	0,10
<b>Europa</b>	<b>16,96</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,06</b>
Giappone	5,60
Australasia	1,40
Asia - Paesi Sviluppati	0,92
Asia - Emergenti	0,13

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,19 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	21/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2017	ISIN	LU1540723498		
NAV (11/02/2026)	CHF 18,36				
Patrimonio Netto (Mln)	1.180,66 USD				
(31/12/2025)					