

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

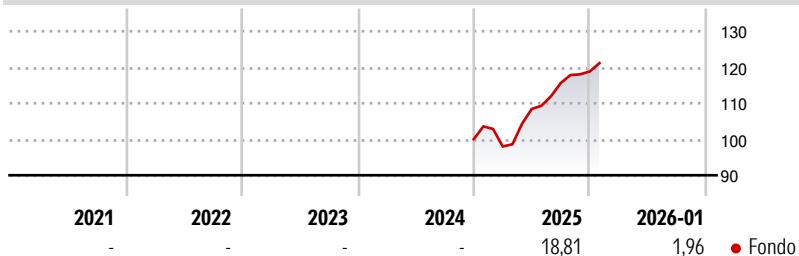
MSCI World NR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,06
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

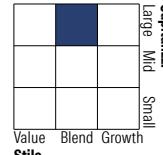
Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	3,63	2026
6-Mesi	10,92	2025
1-Anno	17,94	2024
3-Anni Ann.ti	17,32	2023
5-Anni Ann.ti	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● 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 %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026 - - - -

2025 -2,01 10,64 6,63 2,77

2024 - - - -

2023 - - - -

2022 - - - -

Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,56
Apple Inc	IT	4,99
Microsoft Corp	IT	4,21
Amazon.com Inc	IT	2,74
Alphabet Inc Class A	IT	2,27
Alphabet Inc Class C	IT	1,90
Broadcom Inc	IT	1,87
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,74
Tesla Inc	IT	1,55
Eli Lilly and Co	IT	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,88
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		787
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	19,87 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.	0,58%
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	LU1540722680		
NAV (11/02/2026)	EUR 19,69				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	1.180,66 USD				