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

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI World NR USD | 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

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 18,02 | Fondo |

## Misure di Rischio

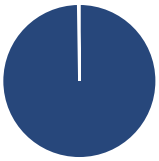
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,08 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,01 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 5,42 |
| 6-Mesi | 12,42 |
| 1-Anno | 13,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,37 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

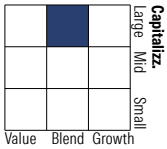
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,01 | 10,64 | 6,63 | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2025



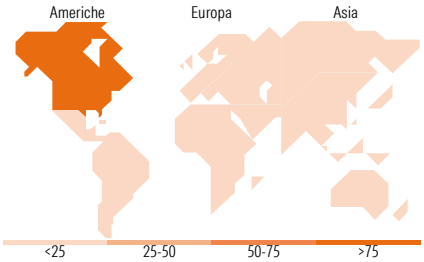
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,77 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,20 |
| Altro | 0,04 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 47,19 |
| Large | 34,62 |
| Medium | 17,92 |
| Small | 0,27 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 239.864,24 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 5,65 |
| Apple Inc | | 4,75 |
| Microsoft Corp | | 4,59 |
| Amazon.com Inc | | 2,62 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 1,99 |
| Broadcom Inc | | 1,82 |
| Alphabet Inc Class A | | 1,82 |
| Tesla Inc | | 1,61 |
| Alphabet Inc Class C | | 1,53 |
| JPMorgan Chase & Co | | 0,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 744 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **31,63** |
| Materie Prime | 3,84 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,25 |
| Finanza | 16,94 |
| Immobiliare | 1,60 |
| **Sensibile** | **51,14** |
| Telecomunicazioni | 9,36 |
| Energia | 1,58 |
| Beni Industriali | 10,78 |
| Tecnologia | 29,43 |
| **Difensivo** | **17,23** |
| Beni Difensivi | 4,15 |
| Salute | 9,55 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,53 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **75,63** |
| Stati Uniti | 72,45 |
| Canada | 3,05 |
| America Latina e Centrale | 0,13 |
| **Europa** | **16,34** |
| Regno Unito | 3,46 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,34 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,44 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,10 |
| **Asia** | **8,03** |
| Giappone | 5,52 |
| Australasia | 1,48 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,99 |
| Asia - Emergente | 0,04 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Telefono | 00352 27 78 5000 |
| Web | www.loim.com |
| Data di Partenza | 21/03/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2017 |
| NAV (04/12/2025) | EUR 19,04 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025) | 1.060,59 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025) | 15,54 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1540722680 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,58% |
| Spese correnti | 0,61% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.