

LO Funds - TargetNetZero Global Equity (USD) RA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																								
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD 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.																																																											
<p>Rendimenti</p>																																																											
Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4																																																		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	6,02	6,49	5,16	-	-	-																																																		
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-	6-Mesi	3,64	13,37	10,96	-	-	-																																																		
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	1-Anno	5,31	10,21	7,34	-	-	-																																																		
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	16,63	13,21	-	-	-																																																		
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	12,32	9,77	-	-	-																																																		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				10-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-																																																		
Rendimenti aggiornati al 29/05/2018					2022	-	-	-	-																																																		
Portafoglio 30/11/2025																																																											
<table> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Azioni</td> <td>99,57</td> </tr> <tr> <td>• Obbligazioni</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>• Liquidità</td> <td>0,41</td> </tr> <tr> <td>• Altro</td> <td>0,03</td> </tr> </tbody> </table>	Asset Allocation %	Netta	• Azioni	99,57	• Obbligazioni	0,00	• Liquidità	0,41	• Altro	0,03	<table> <thead> <tr> <th>Style Box Azionaria</th> <th>Capitalizz.</th> <th>Mkt Cap %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Large</td> <td>Large</td> <td>Giant</td> <td>46,32</td> </tr> <tr> <td>Mid</td> <td>Large</td> <td>Large</td> <td>35,48</td> </tr> <tr> <td>Small</td> <td>Medium</td> <td>Medium</td> <td>17,26</td> </tr> <tr> <td>Value</td> <td>Small</td> <td>Small</td> <td>0,95</td> </tr> <tr> <td>Blend</td> <td>Small</td> <td>Micro</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Growth</td> <td>Large</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo	Large	Large	Giant	46,32	Mid	Large	Large	35,48	Small	Medium	Medium	17,26	Value	Small	Small	0,95	Blend	Small	Micro	0,00	Growth	Large			<table> <thead> <tr> <th>Capitalizzazione media di mercato</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ave Mkt Cap USD</td> <td>248.935,98</td> </tr> </tbody> </table>	Capitalizzazione media di mercato	Fondo	Ave Mkt Cap USD	248.935,98	<table> <thead> <tr> <th>Americhe</th> <th>Europa</th> <th>Asia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><25</td> <td>25-50</td> <td>50-75</td> </tr> <tr> <td>>75</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Americhe	Europa	Asia	<25	25-50	50-75	>75							
Asset Allocation %	Netta																																																										
• Azioni	99,57																																																										
• Obbligazioni	0,00																																																										
• Liquidità	0,41																																																										
• Altro	0,03																																																										
Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo																																																								
Large	Large	Giant	46,32																																																								
Mid	Large	Large	35,48																																																								
Small	Medium	Medium	17,26																																																								
Value	Small	Small	0,95																																																								
Blend	Small	Micro	0,00																																																								
Growth	Large																																																										
Capitalizzazione media di mercato	Fondo																																																										
Ave Mkt Cap USD	248.935,98																																																										
Americhe	Europa	Asia																																																									
<25	25-50	50-75																																																									
>75																																																											
Titoli principali	Distribuzione Settoriale %	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo																																																							
Nome	Settore	%	Ciclico	32,29	America	75,76																																																					
NVIDIA Corp	IT	5,26	Materie Prime	3,83	Stati Uniti	72,26																																																					
Apple Inc	IT	5,06	Beni di Consumo Ciclici	10,41	Canada	3,39																																																					
Microsoft Corp	IT	4,25	Finanza	16,59	America Latina e Centrale	0,11																																																					
Amazon.com Inc	IT	2,71	Immobiliare	1,46	Europa	16,17																																																					
Alphabet Inc Class A	IT	2,30	Sensibile	48,85	Regno Unito	3,46																																																					
Broadcom Inc	IT	2,19	Telecomunicazioni	8,58	Europa Occidentale - Euro	8,46																																																					
Alphabet Inc Class C	IT	1,93	Energia	1,77	Europa Occidentale - Non Euro	4,21																																																					
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,71	Beni Industriali	9,53	Europa dell'Est	0,00																																																					
Tesla Inc	IT	1,48	Tecnologia	28,97	Africa	0,00																																																					
Eli Lilly and Co	IT	1,05	Difensivo	18,86	Medio Oriente	0,03																																																					
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,95	Beni Difensivi	5,60	Asia	8,07																																																					
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		771	Salute	9,71	Giappone	5,66																																																					
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Servizi di Pubblica Utilità	3,56	Australasia	1,33																																																					
Anagrafica					Asia - Paesi Sviluppati	0,94																																																					
Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA		Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Asia - Emergenti	0,14																																																					
Telefono	00352 27 78 5000		(29/05/2018)																																																								
Web	www.loim.com		Domicilio	LUSSEMBURGO																																																							
Data di Partenza	03/04/2017		Valuta del Fondo	USD																																																							
Nome del Gestore	-		UCITS	Si																																																							
Data Inizio Gestione	30/06/2017		Inc/Acc	Acc																																																							
NAV (29/05/2018)	USD 11,37		ISIN	LU1490632343																																																							

LO Funds - TargetNetZero Global Equity (USD) RA

Patrimonio Netto (Mln)

1.118,94 USD

(30/11/2025)