

# LO Funds - TargetNetZero Global Equity (USD) SA

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
MSCI World NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

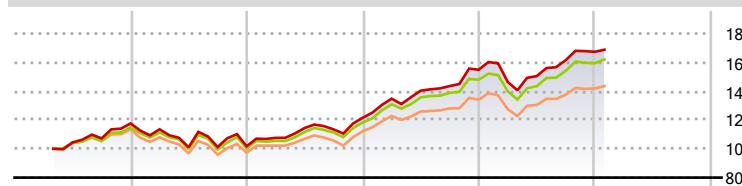
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

- -13,45 19,45 27,45 8,02 0,86  
- -12,67 18,00 25,02 7,77 1,64  
- -14,21 15,45 19,77 5,75 1,20

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,54
3Y R-Squared	98,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi  
6-Mesi  
1-Anno  
3-Anni Ann.ti  
5-Anni Ann.ti  
10-Anni Ann.ti

### Fondo

2,04  
10,08  
6,05  
16,40  
-  
-

### Bmk

1,05  
8,87  
6,09  
14,90  
-  
-

### Cat

2,29  
8,13  
3,21  
11,92  
-  
-

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,48	2,76	7,38	3,58
2024	10,90	4,13	2,28	7,91
2023	5,71	6,37	-0,88	7,17
2022	-3,46	-10,96	0,19	0,50

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,65
0,00
0,32
0,03



### Mkt Cap %

Giant  
Large  
Medium  
Small  
Micro

### Fondo

46,62  
35,36  
17,37  
0,65  
0,00

### Americhe



### Europa



### Asia



### Rendimenti Trimestrali %

2026  
2025  
2024  
2023  
2022

### Q1

-  
-5,48  
10,90  
5,71  
-3,46

### Q2

-  
2,76  
4,13  
6,37  
-10,96

### Q3

-  
7,38  
2,28  
-0,88  
0,19

### Q4

-  
3,58  
7,91  
7,17  
0,50

### 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	Pharma	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,88
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		787
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Geografia	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)	19,81 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	06/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/06/2017	ISIN	LU1490632699	-
NAV (11/02/2026)	USD 25,72			

# LO Funds - TargetNetZero Global Equity (USD) SA

Patrimonio Netto (Mln)

1.180,66 USD

(31/12/2025)