

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

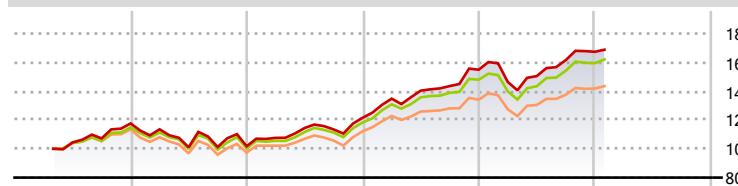
MSCI World NR USD

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

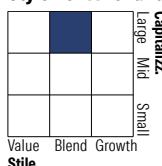
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Netta

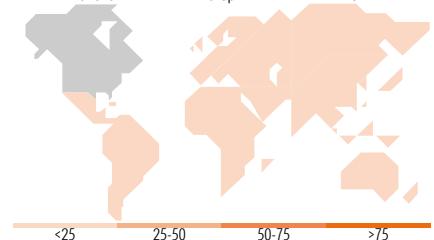
99,65
0,00
0,32
0,03

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	46,62
Europa	35,36
Asia	17,37

Rendimenti Trimestrali %

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 %

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

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)	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)