

LO Funds - TargetNetZero Global Equity (USD) PA

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

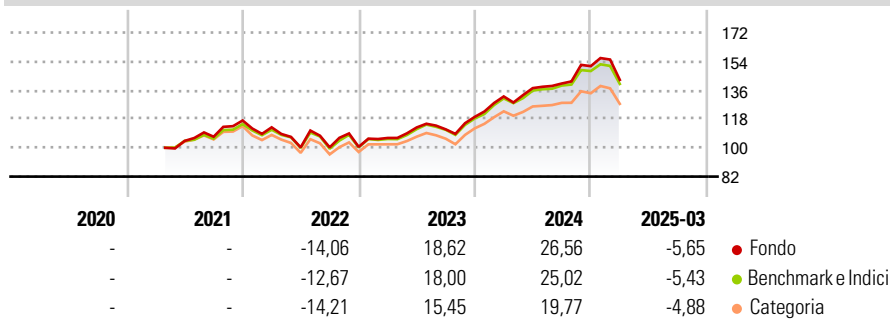
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World TR ND index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the abovementioned index but the security weightings are expected to differ to a limited extent.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,51
3Y R-Squared	99,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-13,67	-13,39	-11,55	2025	-5,65	-	-	-
6-Mesi	-8,03	-8,74	-9,20	2024	10,70	3,94	2,10	7,72
1-Anno	2,09	0,62	-1,61	2023	5,53	6,19	-1,05	6,98
3-Anni Ann.ti	5,19	5,14	3,70	2022	-3,63	-11,12	0,01	0,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,50	9,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,83
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,13
● Altro	0,05

Style Box

Azionaria

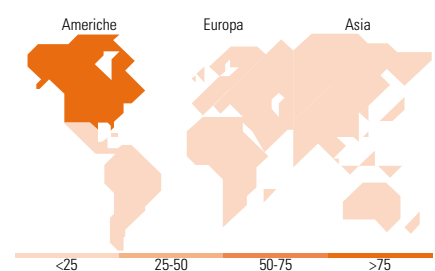
Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,49
Large	35,09
Medium	18,15
Small	0,27
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Stile	Fondo
Ciclico	32,47
Materie Prime	3,86
Beni di Consumo Ciclici	10,22
Finanza	16,99
Immobiliare	1,40
Sensibile	48,43
Telecomunicazioni	8,72
Energia	1,85
Beni Industriali	10,79
Tecnologia	27,07
Difensivo	19,10
Beni Difensivi	5,25
Salute	10,39
Servizi di Pubblica Utilità	3,46



Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	75,61
Stati Uniti	72,39
Canada	3,09
America Latina e Centrale	0,14
Europa	16,63
Regno Unito	3,65
Europa Occidentale - Euro	8,70
Europa Occidentale - Non Euro	4,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,07
Asia	7,76
Giappone	5,25
Australasia	1,45
Asia - Paesi Sviluppati	1,05
Asia - Emergente	0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,17
NVIDIA Corp		4,33
Microsoft Corp		3,96
Amazon.com Inc		2,88
Meta Platforms Inc Class A		2,10
Alphabet Inc Class A		1,48
Alphabet Inc Class C		1,27
Broadcom Inc		1,24
Tesla Inc		1,18
Eli Lilly and Co		1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		745
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	21/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2017	ISIN	LU1490632186		
NAV (15/04/2025)	USD 18,11				
Patrimonio Netto (Mln)	623,19 USD				

(28/02/2025)