

LO Funds - TargetNetZero Europe Equity (EUR) PA

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR GBP

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

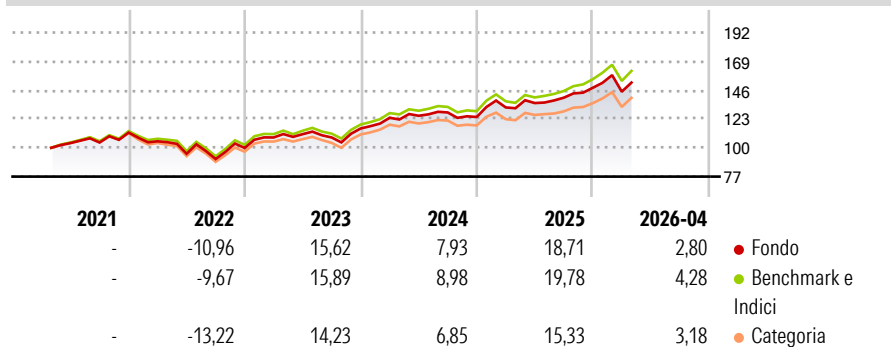
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Europe TR ND index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the abovementioned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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,91
3Y R-Squared	99,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

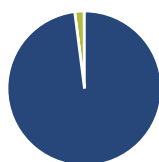
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,15	0,17	0,90	2026	-2,08	-	-	-
6-Mesi	8,23	9,62	8,93	2025	6,13	2,64	3,14	5,66
1-Anno	15,05	17,13	14,39	2024	7,39	1,29	2,10	-2,83
3-Anni Ann.ti	11,39	12,35	10,42	2023	8,42	2,42	-2,38	6,66
5-Anni Ann.ti	8,56	9,67	7,74	2022	-6,20	-9,49	-4,40	9,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,94
Altro	0,08

Style Box Azionaria

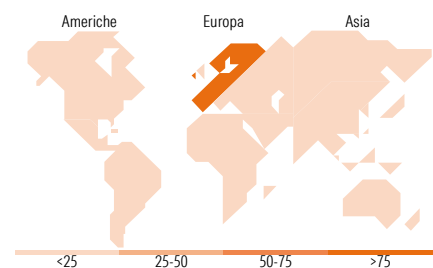


Mkt Cap %

Fondo	50,83
Giant	39,72
Large	9,45
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	68.375,7
Ave Mkt Cap EUR	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	3,83	
AstraZeneca PLC	2,62	
Novartis AG Registered Shares	2,43	
Roche Holding AG Ordinary...	2,36	
Nestle SA	2,09	
HSBC Holdings PLC	2,04	
SAP SE	1,56	
TotalEnergies SE	1,41	
Schneider Electric SE	1,37	
Iberdrola SA	1,35	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,05	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	242	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,92
Materie Prime	5,69
Beni di Consumo Ciclici	7,27
Finanza	23,47
Immobiliare	0,49
Sensibile	34,29
Telecomunicazioni	3,68
Energia	4,20
Beni Industriali	18,81
Tecnologia	7,60
Difensivo	28,79
Beni Difensivi	7,23
Salute	14,49
Servizi di Pubblica Utilità	7,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,43
Stati Uniti	1,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,39
Regno Unito	20,67
Europa Occidentale - Euro	51,99
Europa Occidentale - Non Euro	25,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,18
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	28/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2016	ISIN	LU1230572874		
NAV (07/05/2026)	EUR 20,53				

LO Funds - TargetNetZero Europe Equity (EUR) PA

Patrimonio Netto (Mln) 108,10 EUR

(31/03/2026)