

# 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

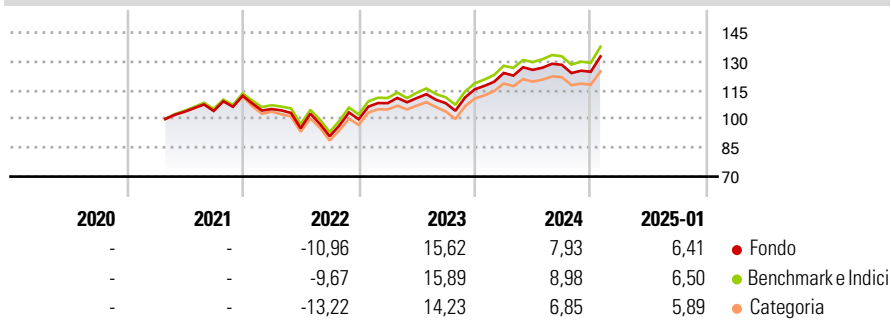
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Europe TR ND index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the abovementioned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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,47
3Y R-Squared	99,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,70	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	7,90	6,96	6,42	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,02	10,26	9,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,21	14,85	13,48	2024	7,39	1,29	2,10	-2,83
3-Anni Ann.ti	7,99	8,36	6,99	2023	8,42	2,42	-2,38	6,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,20	-9,49	-4,40	9,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,40	7,62

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,20
Altro	0,51

### Style Box

#### Azionaria

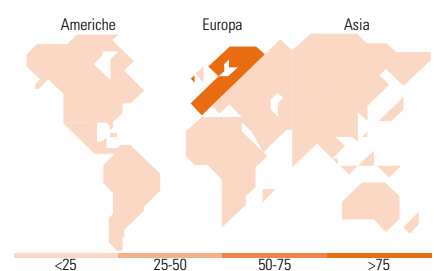
Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Style	Fondo
Giant	48,79
Large	38,58
Medium	12,27
Small	0,36
Micro	0,00

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,93</b>
Materie Prime	6,64
Beni di Consumo Ciclici	9,02
Finanza	19,67
Immobiliare	0,59
<b>Sensibile</b>	<b>35,57</b>
Telecomunicazioni	5,80
Energia	2,68
Beni Industriali	18,86
Tecnologia	8,24
<b>Difensivo</b>	<b>28,50</b>
Beni Difensivi	8,95
Salute	15,67
Servizi di Pubblica Utilità	3,88



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B		2,71
ASML Holding NV		2,67
SAP SE		2,51
Nestle SA		2,17
AstraZeneca PLC		2,08
Roche Holding AG		2,07
Novartis AG Registered Shares		1,98
Lvmh Moet Hennessy Louis...		1,68
HSBC Holdings PLC		1,58
Siemens AG		1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		325
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,58</b>
Stati Uniti	1,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,42</b>
Regno Unito	20,72
Europa Occidentale - Euro	50,59
Europa Occidentale - Non Euro	27,09
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(22/11/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	28/06/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 17,94	ISIN	LU1230572874		
Patrimonio Netto (Mln)	66,96 EUR				

(31/12/2024)