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

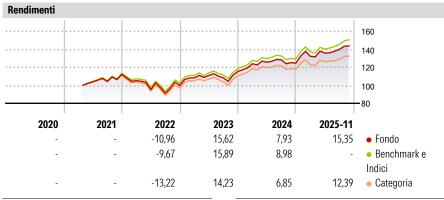
Benchmark Dichiarato

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.



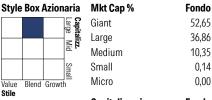
Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,86	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,87	
3Y R-Squared	99,24	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,45	5,32	3,45	Trimestrali %				
6-Mesi	3,52	5,97	3,42	2025	6,13	2,64	3,14	-
1-Anno	16,06	15,98	12,92	2024	7,39	1,29	2,10	-2,83
3-Anni Ann.ti	11,57	12,44	10,81	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 27/11/2	2025							

6

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		2,96
SAP SE		2,18
Novartis AG Registered Shares	•	2,05
AstraZeneca PLC		1,98
Nestle SA	E	1,88
Roche Holding AG	+	1,79
HSBC Holdings PLC	P	1,74
Siemens AG	⇔	1,73
Novo Nordisk AS Class B		1,38
Allianz SE	#	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,05
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	336
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	36,83
📤 Materie Prime	5,97
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,04
🚅 Finanza	23,26
<u></u> Immobiliare	0,56
₩ Sensibile	36,34
Telecomunicazioni	5,47
∆ Energia	2,21
Beni Industriali	20,60
Tecnologia	8,07
→ Difensivo	26,84
🔚 Beni Difensivi	8,24
🛨 Salute	14,04
Servizi di Pubblica Utilità	4,56

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	2,44	
Stati Uniti	2,26	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,19	
Europa	97,38	
Regno Unito	20,09	
Europa Occidentale - Euro	52,47	
Europa Occidentale - Non Euro	24,80	
Europa dell'Est	0,02	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,17	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,17	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	28/06/2017
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	15/12/2016
NAV (27/11/2025)	EUR 19,25

Patrimonio Classe (MIn) (22/11/2023)	0,21 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1230572874

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

LO Funds - TargetNetZero Europe Equity (EUR) PA

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 91,49 EUR

