

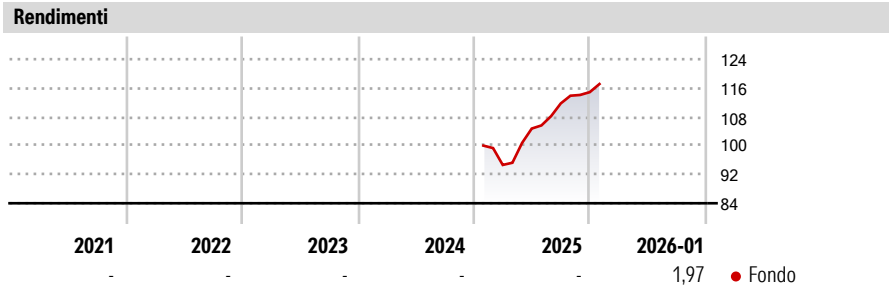
LO Funds - TargetNetZero Global Equity Syst. NAV Hdg (EUR) NA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR USD	Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



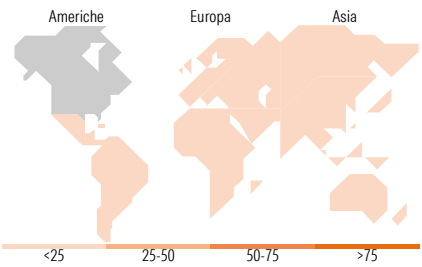
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,66	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,98	2025	-	10,67	6,66	2,81
1-Anno	18,08	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	17,38	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	46,62
Value Blend Growth	Large	35,36
Stile	Medium	17,37
	Small	0,65
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	249.823,65



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,56
Apple Inc		4,99
Microsoft Corp		4,21
Amazon.com Inc		2,74
Alphabet Inc Class A		2,27
Alphabet Inc Class C		1,90
Broadcom Inc		1,87
Meta Platforms Inc Class A		1,74
Tesla Inc		1,55
Eli Lilly and Co		1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		787
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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

Ripartizione Geografica %	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 - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	22/01/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 19,88	ISIN	LU1540722417		
Patrimonio Netto (Mln)	1.180,66 USD				

(31/12/2025)