

LO Funds - TargetNetZero Europe Equity (EUR) ND

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

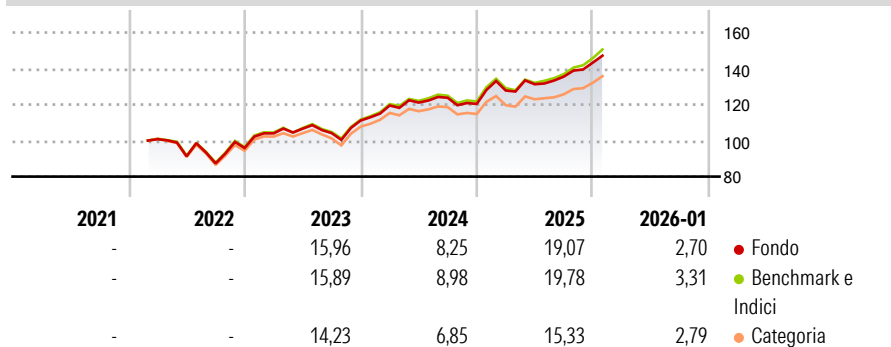
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Europe TR ND index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the abovementioned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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,04
3Y R-Squared	99,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,99	10,66	10,03
6-Mesi	13,87	15,39	12,85
1-Anno	14,47	16,04	13,06
3-Anni Ann.ti	13,99	14,63	12,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,21	2,72	3,22	5,74
2024	7,47	1,37	2,18	-2,76
2023	8,50	2,50	-2,31	6,74
2022	-	-9,42	-4,32	9,78

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,18
Altro	0,26

Style Box Azionaria

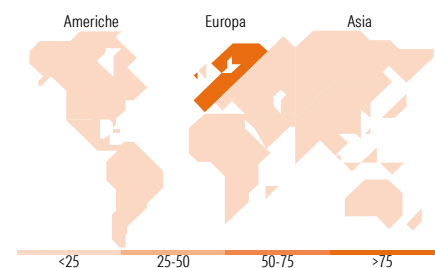


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	51,54		
Large	40,01		
Medium	8,46		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	67.094,9
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	3,16
AstraZeneca PLC	🏥	2,46
Roche Holding AG	🏥	2,39
SAP SE	💻	2,06
Nestle SA	🍷	2,05
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,01
HSBC Holdings PLC	🏦	1,88
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	1,54
Allianz SE	🏦	1,26
Novo Nordisk AS Class B	🏥	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		294
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,65
Materie Prime	5,72
Beni di Consumo Ciclici	7,84
Finanza	24,47
Immobiliare	0,62
Sensibile	33,35
Telecomunicazioni	4,48
Energia	2,72
Beni Industriali	18,42
Tecnologia	7,72
Difensivo	28,00
Beni Difensivi	8,30
Salute	14,63
Servizi di Pubblica Utilità	5,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,74
Stati Uniti	1,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,23
Europa	98,12
Regno Unito	20,11
Europa Occidentale - Euro	51,85
Europa Occidentale - Non Euro	26,14
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,15
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,15
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	10/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2016	ISIN	LU1230572288		
NAV (26/02/2026)	EUR 19,25				

LO Funds - TargetNetZero Europe Equity (EUR) ND

Patrimonio Netto (Mln) 102,34 EUR

(31/12/2025)