

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

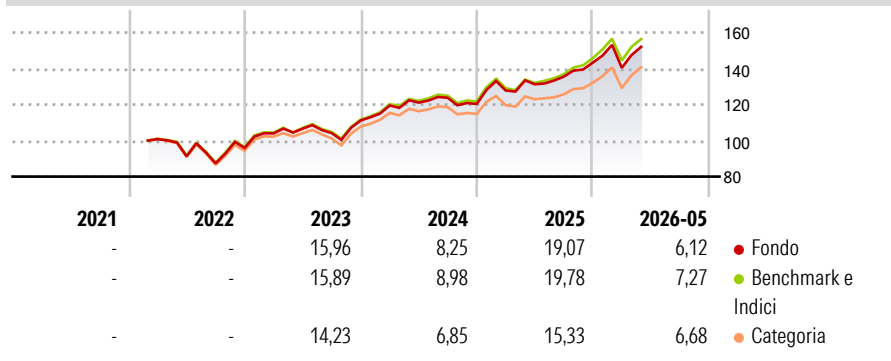
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Europe TR ND index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the abovementioned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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	99,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	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	4,37	6,95	6,57
6-Mesi	7,68	11,31	9,82
1-Anno	13,11	18,08	14,50
3-Anni Ann.ti	12,59	14,15	11,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,01	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
100,00
0,00
-0,09
0,09

Style Box Azionaria

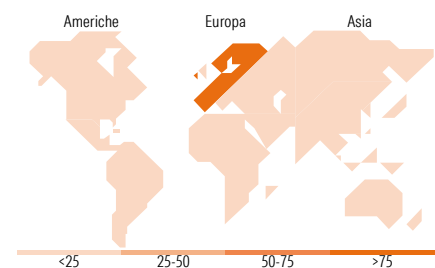


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	52,80		
Large	38,59		
Medium	8,61		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	70.190,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	4,08
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,43
Roche Holding AG Ordinary...	Farmaceutici	2,26
HSBC Holdings PLC	Banca	2,25
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	2,20
Nestle SA	Alimentari	2,03
Schneider Electric SE	Elettronica	1,56
SAP SE	Software	1,53
TotalEnergies SE	Energia	1,37
Banco Santander SA	Banca	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		240
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	37,43
Materie Prime	5,58
Beni di Consumo Ciclici	6,98
Finanza	24,38
Immobiliare	0,50
Sensibile	34,86
Telecomunicazioni	3,44
Energia	3,94
Beni Industriali	19,28
Tecnologia	8,19
Difensivo	27,71
Beni Difensivi	7,17
Salute	13,47
Servizi di Pubblica Utilità	7,07

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	1,38
Stati Uniti	1,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,06
Regno Unito	20,22
Europa Occidentale - Euro	52,50
Europa Occidentale - Non Euro	25,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,56
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,56
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	10/02/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/06/2026)	EUR 19,06	ISIN	LU1230572288		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

LO Funds - TargetNetZero Europe Equity (EUR) ND

Patrimonio Netto (Mln) 109,11 EUR

(30/04/2026)