

LO Funds - Planetary Transition, (USD) MA

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

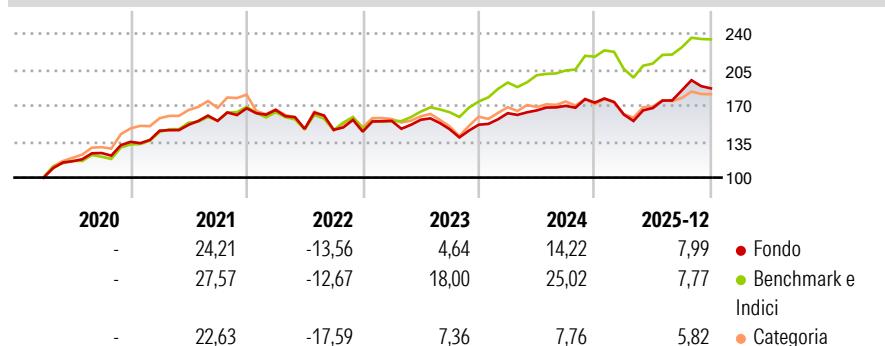
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. The Sub-Fund invests in equity and equity related securities (including, but not limited to, warrants) issued by companies worldwide (including Emerging Markets) whose business models will benefit from the changes in regulations, innovations, services or products related to the global...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,28	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,11
3Y R-Squared	86,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,68
0,00
1,32
0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzazione		
	Small	Mid	Large
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

- Giant
- Large
- Medium
- Small
- Micro

Fondo

34,54
31,13
28,45
5,88
0,00

Capitalizzazione media di mercato
Fondo

Ave Mkt Cap USD

129.877,

99


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	4,52
Microsoft Corp	IT	4,19
Amazon.com Inc	E-commerce	3,28
Alphabet Inc Class A	IT	3,10
Apple Inc	IT	2,96
ASML Holding NV	IT	2,05
S&P Global Inc	IT	1,97
NextEra Energy Inc	Utilities	1,90
Verisk Analytics Inc	IT	1,88
Antofagasta PLC	IT	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	%
Ciclico	29,40
Materie Prime	13,32
Beni di Consumo Ciclici	10,94
Finanza	3,79
Immobiliare	1,35
Sensibile	56,95
Telecomunicazioni	3,53
Energia	1,07
Beni Industriali	19,76
Tecnologia	32,60
Difensivo	13,65
Beni Difensivi	2,35
Salute	2,19
Servizi di Pubblica Utilità	9,11

Fondo

29,40
13,32
10,94
3,79
1,35
56,95
3,53
1,07
19,76
32,60
13,65
2,35
2,19
9,11

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	66,38
Stati Uniti	62,20
Canada	3,69
America Latina e Centrale	0,50
Europa	24,49
Regno Unito	12,73
Europa Occidentale - Euro	9,86
Europa Occidentale - Non Euro	1,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,13
Giappone	2,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,06
Asia - Emergenti	2,88

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	15,59 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	16/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
				Commissione di incentivo	-

LO Funds - Planetary Transition, (USD) MA

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2107586740
NAV (29/01/2026)	USD 22,99		
Patrimonio Netto (Mln)	289,21 USD		

(31/12/2025)