# LO Funds - Planetary Transition, (USD) PA

## Categoria Morningstar™

Azionari 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...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-8,56	3Y Sharpe Ratio	0,39	
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,72	
3Y R-Squared	86,93	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rendimenti 199 166 133 2024 2020 2021 2022 2023 2025-09 23,37 -14,14 3,93 13,45 Fondo 6,32 Benchmark e 27,57 -12,67 18,00 25,02 4,22 Indici 22,63 -17,59 7,36 7,76 3,55 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,55	7,12	5,91
6-Mesi	24,89	19,45	20,18
1-Anno	13,09	13,11	7,06
3-Anni Ann.ti	8,61	15,37	5,62
5-Anni Ann.ti	9,09	14,76	6,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025	,		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,85	3,71	10,06	-
2024	7,24	1,49	2,49	1,69
2023	7,01	0,54	-6,05	2,82
2022	-1,12	-11,22	-0,87	-1,34
2021	7,87	3,77	2,32	7,72

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,68
Large	24,69
Medium	31,30
Small	4,33
Micro	0,00



33



Europa

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		5,03
NVIDIA Corp		4,91
Microsoft Corp		4,33
NextEra Energy Inc		2,44
Wheaton Precious Metals Corp	A	2,44
Amazon.com Inc	A	2,42
Apple Inc		2,39
SSE PLC		2,35
AECOM	<b>‡</b>	2,17
Taiwan Semiconductor		2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,62
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	71
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	24,99
📤 Materie Prime	11,69
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,30
🚅 Finanza	-
	1,00
<b>₩</b> Sensibile	62,86
Telecomunicazioni	6,77
<b>Telescopia</b> Energia	0,05
🔯 Beni Industriali	22,77
Tecnologia	33,27
→ Difensivo	12,15
📜 Beni Difensivi	0,58
<b>₫</b> Salute	1,64
Servizi di Pubblica Utilità	9,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,93
Stati Uniti	58,48
Canada	3,45
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,31
Regno Unito	14,43
Europa Occidentale - Euro	8,82
Europa Occidentale - Non Euro	2,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,76
Giappone	1,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,89
Asia - Emergente	6,98

Anagrafica					
Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (MIn)	3,90 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
	(Europe) SA	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,88%
Data di Partenza	16/03/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# LO Funds - Planetary Transition, (USD) PA

Inc/Acc Nome del Gestore Acc 01/12/2022 ISIN Data Inizio Gestione

NAV (30/10/2025) USD 21,15 Patrimonio Netto (MIn) 295,26 USD

(30/09/2025)

LU2107587557



