

LO Funds - Planetary Transition, Seed, (USD) IA

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

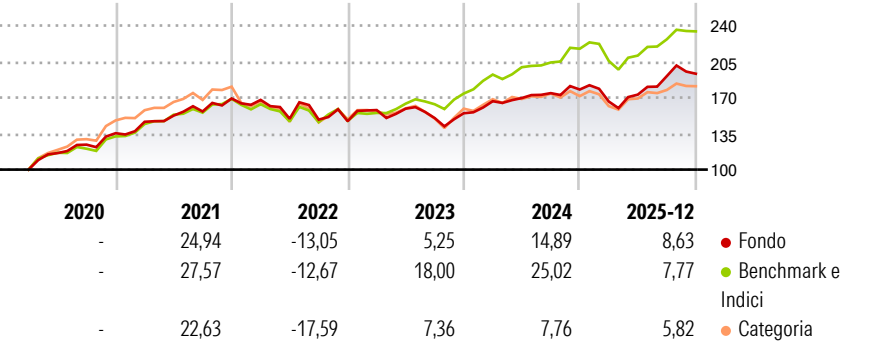
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent 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	-7,69	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,11
3Y R-Squared	86,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,62	0,96	2,00
6-Mesi	12,06	8,65	7,69
1-Anno	12,80	6,50	8,13
3-Anni Ann.ti	9,01	15,39	5,10
5-Anni Ann.ti	8,72	12,42	2,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

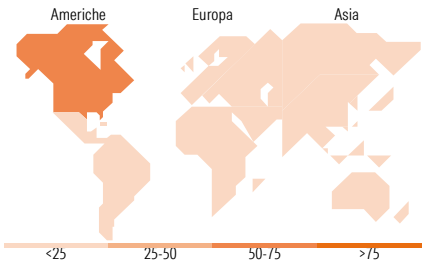
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,56	4,04	10,41	1,21
2024	7,57	1,82	2,83	2,02
2023	7,35	0,86	-5,76	3,14
2022	-0,81	-10,93	-0,56	-1,03

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	34,54
Blend	Large	31,13
Growth	Medium	28,45
	Small	5,88
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 129.877,99



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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

Ripartizione Geografica %		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 - Emergente		2,88

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	16/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
				Commissione di incentivo	-

LO Funds - Planetary Transition, Seed, (USD) IA

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2107587805
NAV ^(29/01/2026)	USD 23,80		
Patrimonio Netto (Mln)	289,21 USD		
^(31/12/2025)			