

# LO Funds - Planetary Transition, Syst. NAV Hdg, X1, Seed, (GBP) MD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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 growth will benefit from regulations, innovations, services or products related to the global fight against or adaptation...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

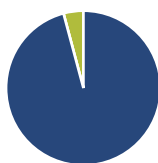
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,30
6-Mesi	5,51
1-Anno	11,53
3-Anni Ann.ti	-0,35
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

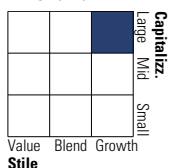
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,50	1,74	8,81	-4,84
2023	10,04	3,41	-9,69	7,38
2022	-3,91	-18,31	-9,29	5,57
2021	9,05	4,06	-0,01	9,05

**Portafoglio 31/12/2024**

**Asset Allocation %**

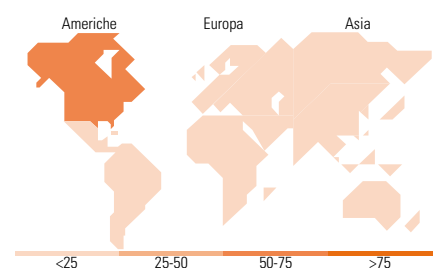
Azioni	95,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,16
Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	39,34
Large	39,55
Medium	17,20
Small	2,98
Micro	0,93

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	112.386,12
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,11
Amazon.com Inc	📄	4,40
Microsoft Corp	📄	3,07
Thermo Fisher Scientific Inc	📄	2,95
Wheaton Precious Metals Corp	📄	2,91
PayPal Holdings Inc	📄	2,72
Visa Inc Class A	📄	2,67
Republic Services Inc	📄	2,65
Taiwan Semiconductor...	📄	2,52
Accenture PLC Class A	📄	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,38</b>
Materie Prime	7,17
Beni di Consumo Ciclici	15,21
Finanza	12,00
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>37,41</b>
Telecomunicazioni	1,04
Energia	-
Beni Industriali	15,66
Tecnologia	20,71
<b>Difensivo</b>	<b>28,22</b>
Beni Difensivi	9,47
Salute	13,11
Servizi di Pubblica Utilità	5,63

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>68,08</b>
Stati Uniti	58,05
Canada	7,97
America Latina e Centrale	2,06
<b>Europa</b>	<b>15,49</b>
Regno Unito	4,98
Europa Occidentale - Euro	8,21
Europa Occidentale - Non Euro	2,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,43</b>
Giappone	4,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,73
Asia - Emergente	6,42

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,40 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

# LO Funds - Planetary Transition, Syst. NAV Hdg, X1, Seed, (GBP) MD

---

Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2107594843
NAV (04/02/2025)	GBP 16,58		
Patrimonio Netto (Mln)	326,07 USD		
(31/12/2024)			