

LO Funds - Planetary Transition USD SA

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

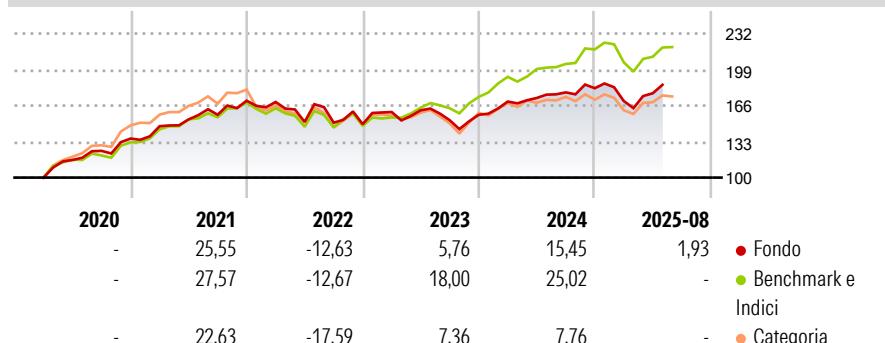
Morningstar Rating™

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 business models will benefit from the changes in regulations, innovations, services or products related to the global...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,75	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,53
3Y R-Squared	90,24	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Mese	Rend. Cumulati %
3-Mesi	6,68
6-Mesi	2,48
1-Anno	7,46
3-Anni Ann.ti	3,33
5-Anni Ann.ti	8,44
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

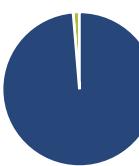
Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,45	4,17	-	-
2024	7,70	1,94	2,95	2,14
2023	7,48	0,99	-5,64	3,27
2022	-0,68	-10,83	-0,44	-0,91

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,32
Altro	0,00

Netta

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

Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Americhe

Europa

Asia

<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	4,52
Microsoft Corp	IT	4,19
Amazon.com Inc	IT	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	IT	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 %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

Europa

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Asia

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	25/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,12%
				Commissione di incentivo	-

LO Funds - Planetary Transition USD SA

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2107587714
NAV (28/08/2025)	USD 21,38		
Patrimonio Netto (Mln)	289,21 USD		

(31/12/2025)