

# LO Funds - Planetary Transition USD SA

## 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

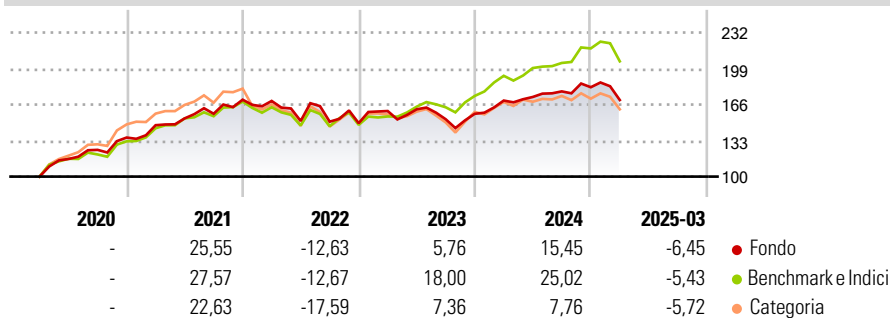
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent 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 growth will benefit from regulations, innovations, services or products related to the global fight against or adaptation...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,40	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,79
3Y R-Squared	91,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

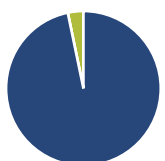


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-15,38	-15,26	-13,78
6-Mesi	-13,30	-10,82	-13,72
1-Anno	-6,21	-0,54	-8,16
3-Anni Ann.ti	-2,61	4,45	-3,72
5-Anni Ann.ti	7,79	11,79	6,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-6,45	-	-	-
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
2021	8,34	4,22	2,77	8,19

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,25
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

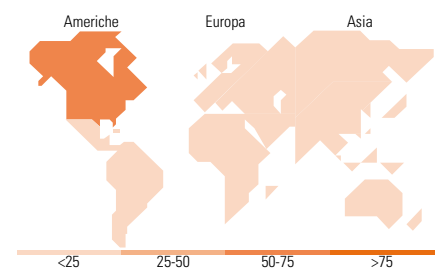
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	28,31
Large	36,97
Medium	29,37
Small	5,34
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	66.999,3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	3,72
Amazon.com Inc	E-commerce	2,98
Kerry Group PLC Class A	Alimentari	2,66
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,51
Canadian Pacific Kansas City...	Trasporti	2,50
Novo Nordisk AS Class B	Farmaceutici	2,43
Accenture PLC Class A	Consulenza	2,38
Verisk Analytics Inc	Assicurazioni	2,18
Compass Group PLC	Ristoranti	2,16
S&P Global Inc	Media	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,06</b>
Materie Prime	11,40
Beni di Consumo Ciclici	16,49
Finanza	5,18
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>45,20</b>
Telecomunicazioni	1,00
Energia	-
Beni Industriali	21,02
Tecnologia	23,18
<b>Difensivo</b>	<b>21,74</b>
Beni Difensivi	7,05
Salute	5,99
Servizi di Pubblica Utilità	8,71

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>62,23</b>
Stati Uniti	54,03
Canada	8,21
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,76</b>
Regno Unito	7,58
Europa Occidentale - Euro	9,15
Europa Occidentale - Non Euro	6,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,01</b>
Giappone	4,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,78
Asia - Emergente	5,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,15 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 <small>(16/04/2025)</small>	USD 17,41		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2025)</small>	285,69 USD		