

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

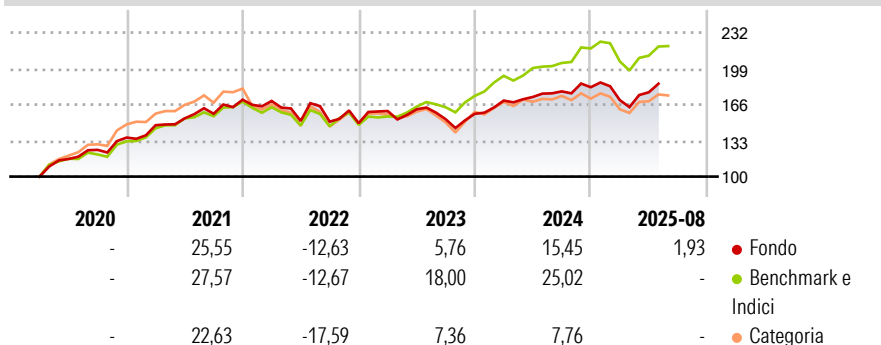
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent 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...

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)

Rendimenti

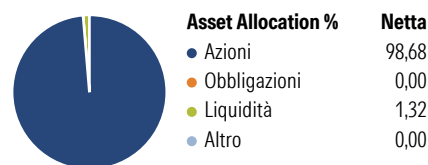


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,68	0,96	2,00
6-Mesi	2,48	8,65	7,69
1-Anno	7,46	6,50	8,13
3-Anni Ann.ti	3,33	15,39	5,10
5-Anni Ann.ti	8,44	12,42	2,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

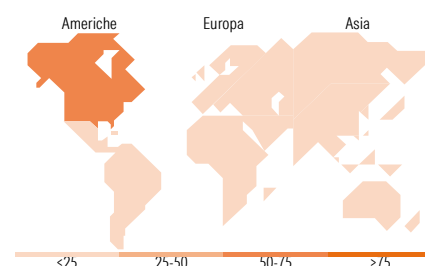
Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	34,54
			Large	31,13
			Medium	28,45
			Small	5,88
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	129.877,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	4,52
Microsoft Corp	💻	4,19
Amazon.com Inc	🛒	3,28
Alphabet Inc Class A	📱	3,10
Apple Inc	📱	2,96
ASML Holding NV	🖨️	2,05
S&P Global Inc	🏠	1,97
NextEra Energy Inc	💡	1,90
Verisk Analytics Inc	⚙️	1,88
Antofagasta PLC	🏭	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)	0,27 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)			