

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

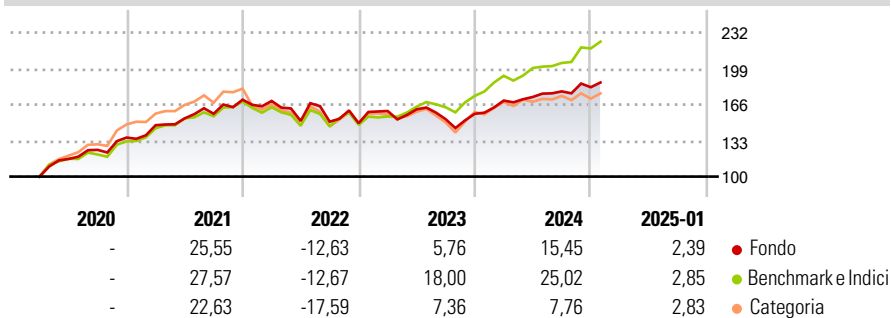
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent 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	-6,68	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,24
3Y R-Squared	91,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	-

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

Rendimenti

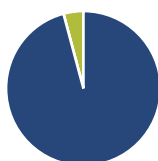


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,57	5,40	1,41
6-Mesi	12,74	19,44	8,99
1-Anno	14,99	22,70	11,17
3-Anni Ann.ti	4,71	12,05	3,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,16
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

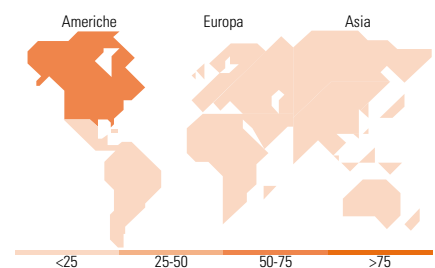
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
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 %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	68,08
Stati Uniti	58,05
Canada	7,97
America Latina e Centrale	2,06
Europa	15,49
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
Asia	16,43
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)	4,82 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 (07/02/2025)	USD 18,96		
Patrimonio Netto (Mln)	326,07 USD		
(31/12/2024)			