

# LO Funds - Planetary Transition, Syst. NAV Hdg, (EUR) PA

## 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...

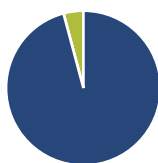
### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Portafoglio 31/12/2024



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

### Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,87
6-Mesi	4,67
1-Anno	6,63
3-Anni Ann.ti	-3,21
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	4,40	0,28	6,21	-6,07
2023	8,05	0,37	-9,38	6,64
2022	-3,86	-17,26	-8,05	6,13
2021	-	-	-	-

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

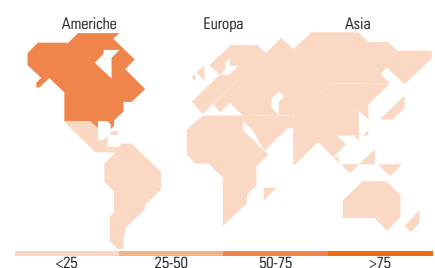
#### Stile

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	2,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	04/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# LO Funds - Planetary Transition, Syst. NAV Hdg, (EUR) PA

---

Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2107592128
NAV (07/02/2025)	EUR 15,58		
Patrimonio Netto (Mln)	326,07 USD		
(31/12/2024)			