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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori Not Categorized

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

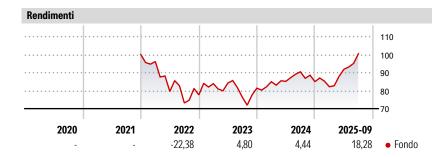
Benchmark Dichiarato MSCI World NR USD

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

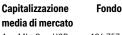
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,63	Trimestrali %				
6-Mesi	25,23	2025	-3,33	11,81	9,42	-
1-Anno	17,42	2024	4,40	0,28	6,21	-6,07
3-Anni Ann.ti	11,37	2023	8,05	0,37	-9,38	6,64
5-Anni Ann.ti	6,39	2022	-3,86	-17,26	-8,05	6,13
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

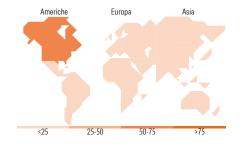




Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,68
Large	24,69
Medium	31,30
Small	4,33
Micro	0,00
Acceptable as to as	F



Ave Mkt Cap USD 126.757, 33



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	d	5,03
NVIDIA Corp		4,91
Microsoft Corp		4,33
NextEra Energy Inc		2,44
Wheaton Precious Metals Corp	A	2,44
Amazon.com Inc	A	2,42
Apple Inc		2,39
SSE PLC		2,35
AECOM	*	2,17
Taiwan Semiconductor		2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,62
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	71
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	24,99
A Materie Prime	11,69
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,30
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	1,00
₩ Sensibile	62,86
Telecomunicazioni	6,77
 Energia	0,05
🜣 Beni Industriali	22,77
Tecnologia	33,27
→ Difensivo	12,15
📜 Beni Difensivi	0,58
Salute	1,64
Servizi di Pubblica Utilità	9,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,93
Stati Uniti	58,48
Canada	3,45
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,31
Regno Unito	14,43
Europa Occidentale - Euro	8,82
Europa Occidentale - Non Euro	2,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,76
Giappone	1,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,89
Asia - Emergente	6,98

Anagrafica					
Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (MIn)	2,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
	(Europe) SA	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,88%
Data di Partenza	04/06/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		

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

01/12/2022 LU2107592128 Data Inizio Gestione

EUR 18,56 NAV (30/10/2025) 295,26 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

