## LO Funds - Planetary Transition, Syst. NAV Hdg, (SGD) MA

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

### Benchmark Morningstar

Not Categorized

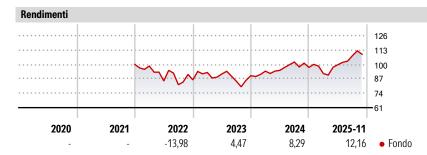
#### **Benchmark Dichiarato** MSCI World NR USD

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	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

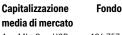
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,79	Trimestrali %				
6-Mesi	10,81	2025	-5,75	8,75	8,10	-
1-Anno	6,90	2024	4,51	0,76	7,94	-4,74
3-Anni Ann.ti	6,03	2023	7,76	-1,46	-7,17	5,98
5-Anni Ann.ti	6,37	2022	-1,49	-13,69	-3,94	5,32
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	=	-	-

#### Portafoglio 30/09/2025





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



Ave Mkt Cap USD 126.757,

Americhe	Eur	ropa	Asia
7	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		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	<b>‡</b>	2,17
Taiwan Semiconductor		2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,62
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	71
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	24,99
📤 Materie Prime	11,69
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,30
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	1,00
<b>₩</b> Sensibile	62,86
Telecomunicazioni	6,77
	0,05
🜣 Beni Industriali	22,77
Tecnologia	33,27
→ Difensivo	12,15
📜 Beni Difensivi	0,58
<b>∵</b> 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

Α	nac	ıraı	ilea

Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	15/10/2020
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (MIn)	0,07 SGD
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,18%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-

# LO Funds - Planetary Transition, Syst. NAV Hdg, (SGD) MA

01/12/2022 LU2240242664 Data Inizio Gestione

SGD 13,62 NAV (04/12/2025) 295,26 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

