

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

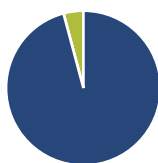
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,95
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	-1,93
6-Mesi	0,15
1-Anno	2,89
3-Anni Ann.ti	-1,11
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

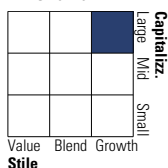
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,82	0,64	8,02	-6,40
2023	7,14	1,56	-9,18	10,42
2022	-2,72	-15,19	-4,62	3,28
2021	-	-	-	-

Style Box

Azionaria

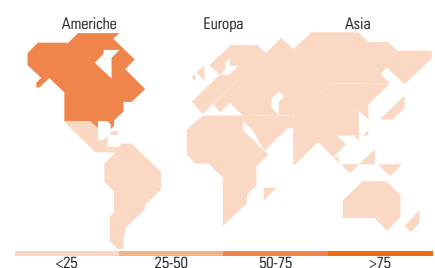
Value Blend Growth
Stile

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
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 %

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)	1,84 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	11/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2107589769
NAV (04/02/2025)	CHF 14,65		
Patrimonio Netto (Mln)	326,07 USD		
(31/12/2024)			