

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 business models will benefit from the changes in regulations, innovations, services or products related to the global...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

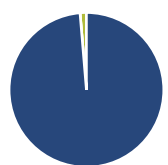
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,72
6-Mesi	14,29
1-Anno	25,35
3-Anni Ann.ti	9,34
5-Anni Ann.ti	6,36
10-Anni Ann.ti	-

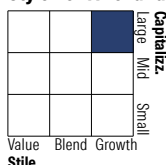
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,63	13,84	8,77	0,11
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

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

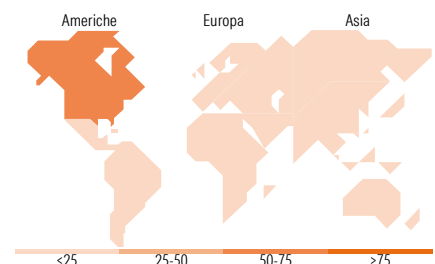
● Azioni	98,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,32
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	34,54
Large	31,13
Medium	28,45
Small	5,88
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	129.877,99
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📡	4,52
Microsoft Corp	💻	4,19
Amazon.com Inc	🛒	3,28
Alphabet Inc Class A	📱	3,10
Apple Inc	📱	2,96
ASML Holding NV	📡	2,05
S&P Global Inc	📊	1,97
NextEra Energy Inc	💡	1,90
Verisk Analytics Inc	⚙️	1,88
Antofagasta PLC	🏭	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,40
🏠 Materie Prime	13,32
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,94
🏦 Finanza	3,79
🏠 Immobiliare	1,35
Sensibile	56,95
📡 Telecomunicazioni	3,53
💡 Energia	1,07
⚙️ Beni Industriali	19,76
💻 Tecnologia	32,60
Difensivo	13,65
🛡️ Beni Difensivi	2,35
🏥 Salute	2,19
💡 Servizi di Pubblica Utilità	9,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,38
Stati Uniti	62,20
Canada	3,69
America Latina e Centrale	0,50
Europa	24,49
Regno Unito	12,73
Europa Occidentale - Euro	9,86
Europa Occidentale - Non Euro	1,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,13
Giappone	2,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,06
Asia - Emergente	2,88

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,99 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 <small>(29/01/2026)</small>	CHF 17,88		
Patrimonio Netto (Mln)	289,21 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			