

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

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	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

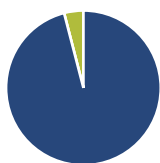
Periodo	Fondo
3-Mesi	13,27
6-Mesi	13,15
1-Anno	28,07
3-Anni Ann.ti	12,52
5-Anni Ann.ti	5,40
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,08	-	-	-
2025	-3,87	9,93	8,15	0,90
2024	6,39	1,63	8,70	-4,94
2023	9,93	3,30	-9,79	7,27
2022	-4,01	-18,39	-9,38	5,46

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	95,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,03
Altro	0,00

Style Box Azionaria

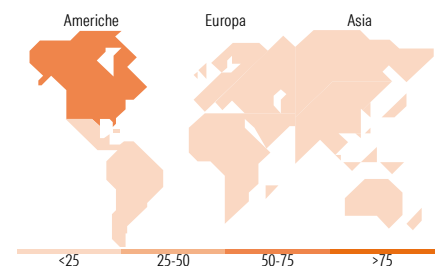


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	38,99
Large	35,00
Medium	22,24
Small	3,77
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	171.297,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,92
Alphabet Inc Class A	📠	5,56
Amazon.com Inc	📠	3,41
Microsoft Corp	📠	2,88
Apple Inc	📠	2,12
S&P Global Inc	📠	2,11
NextEra Energy Inc	💡	2,09
Keyence Corp	📠	2,05
Linde PLC	📠	1,86
EDP Renovaveis SA	💡	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	25,43
Materie Prime	9,24
Beni di Consumo Ciclici	8,25
Finanza	7,07
Immobiliare	0,87
Sensibile	59,21
Telecomunicazioni	5,80
Energia	3,07
Beni Industriali	17,46
Tecnologia	32,89
Difensivo	15,36
Beni Difensivi	1,54
Salute	1,17
Servizi di Pubblica Utilità	12,65

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	66,57
Stati Uniti	63,53
Canada	2,50
America Latina e Centrale	0,54
Europa	23,06
Regno Unito	8,99
Europa Occidentale - Euro	11,08
Europa Occidentale - Non Euro	3,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,37
Giappone	2,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,12
Asia - Emergente	1,57

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,95 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2107594926
NAV (22/06/2026)	GBP 22,52		
Patrimonio Netto (Mln)	235,18 USD		

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.