

# LO Funds - Planetary Transition, (EUR) NA

**Categoria Morningstar™**

Azione Settore Ecologia

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

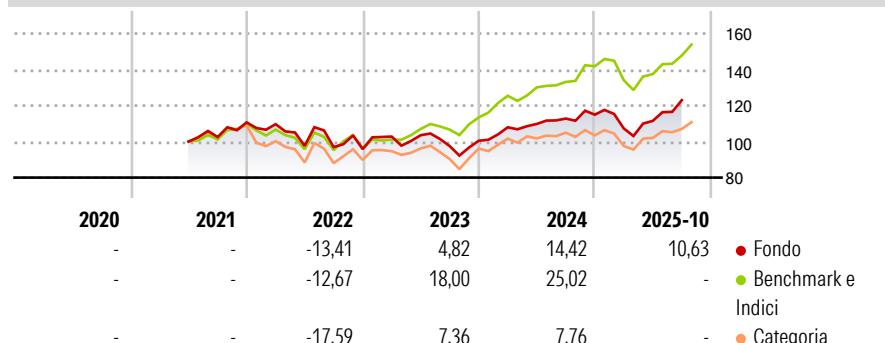
MSCI World NR USD

**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	-7,20	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,82
3Y R-Squared	88,73	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	-

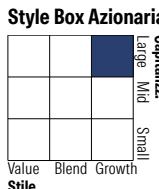
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**

	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-	-
2025	-6,66	3,93	10,31	-	-
2024	7,46	1,71	2,72	1,91	-
2023	7,24	0,76	-5,85	3,04	-
2022	-0,91	-11,03	-0,66	-1,13	-

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

**Portafoglio 31/12/2025**

**Style Box Azionaria**
**Netta**

**Mkt Cap %**
**Fondo**

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

**Rendimenti**
**Trimestrali %**
**Fondo**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,66	3,93	10,31	-
2024	7,46	1,71	2,72	1,91
2023	7,24	0,76	-5,85	3,04
2022	-0,91	-11,03	-0,66	-1,13

**Americhe**
**Europa**
**Asia**
**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

<b>Ciclico</b>	<b>29,40</b>
Materie Prime	13,32
Beni di Consumo Ciclici	10,94
Finanza	3,79
Immobiliare	1,35
<b>Sensibile</b>	<b>56,95</b>
Telecomunicazioni	3,53
Energia	1,07
Beni Industriali	19,76
Tecnologia	32,60
<b>Difensivo</b>	<b>13,65</b>
Beni Difensivi	2,35
Salute	2,19
Servizi di Pubblica Utilità	9,11

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>66,38</b>
Stati Uniti	62,20
Canada	3,69
America Latina e Centrale	0,50
<b>Europa</b>	<b>24,49</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,13</b>
Giappone	2,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,06
Asia - Emergenti	2,88

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (20/10/2025)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	03/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
				Commissione di incentivo	-

# LO Funds - Planetary Transition, (EUR) NA

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2134625396
NAV (17/10/2025)	EUR 14,50		
Patrimonio Netto (Mln)	289,21 USD		

(31/12/2025)