LO Funds - Planetary Transition, (EUR) NA

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-17,59

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

7,76

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	-7,20	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,82
3Y R-Squared	88,73	3Y Risk	-Med
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)			

Rendimenti 140 120 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -13,41 4,82 14,42 10,63 Fondo Benchmark e -12,67 18,00 25,02 8,49 Indici

7,36

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,56	6,89	5,14
6-Mesi	27,36	12,80	9,58
1-Anno	9,97	6,64	2,70
3-Anni Ann.ti	9,45	15,05	3,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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
2021	-	-	2,52	7,95

7,35

Categoria

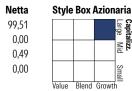
Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali

Data di Partenza

Nome





Settore

Blend Growth

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



Ave Mkt Cap USD 126.757, 33

Fondo

Fondo

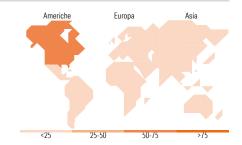
24,99 11,69 12,30

1,00 62,86 6,77 0,05 22,77 33,27 12,15 0,58 1,64

9,93

C

Distribuzione Settoriale %
℃ Ciclico Materie Prime
△ Beni di Consumo Ciclici✓ Finanzaん Immobiliare
 ✓ Sensibile ☐ Telecomunicazioni ☑ Energia ☑ Beni Industriali ☐ Tecnologia
→ Difensivo ☐ Beni Difensivi ☐ Salute ☐ Servizi di Pubblica Utilità



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

Alphabet Inc Class A		5,03
NVIDIA Corp		4,91
Microsoft Corp		4,33
NextEra Energy Inc		2,44
Wheaton Precious Metals Corp	Æ	2,44
Amazon.com Inc	A	2,42
Apple Inc		2,39
SSE PLC		2,35
AECOM	‡	2,17
Taiwan Semiconductor		2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	0

Anagratica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com

03/06/2021

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 EUR
20/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
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 (MIn) 295,26 USD

(30/09/2025)

