

# LO Funds - Planetary Transition, Syst. NAV Hdg, X1 (EUR) MA

**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	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

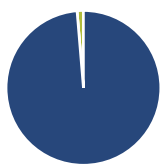
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	3,28
6-Mesi	14,52
1-Anno	25,72
3-Anni Ann.ti	9,85
5-Anni Ann.ti	5,61
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti**

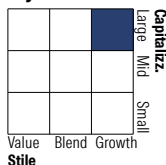
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-3,05	12,13	9,74	0,51
2024	4,70	0,57	6,52	-5,80
2023	8,36	0,66	-9,12	6,94
2022	-3,59	-17,02	-7,79	6,43

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

- 98,68
- 0,00
- 1,32
- 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
<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 - Emergente	2,88

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# LO Funds - Planetary Transition, Syst. NAV Hdg, X1 (EUR) MA

Data Inizio Gestione	01/12/2022	ISIN	LU2134387278
NAV (29/01/2026)	EUR 20,59		
Patrimonio Netto (Mln)	289,21 USD		
(31/12/2025)			