LO Funds - Planetary Transition, (EUR) MA

Categoria Morningstar™

Azionari 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						
						160
				جہار۔۔۔۔۔	\\	140
				~	· ·	120
			$\sim \sim$			100
						-80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	14,22	9,25	Fondo
=	=	=	=	25,02	7,94	 Benchmark e Indici
-	-	-	-	7,76	5,92	Categoria

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio -	
3Y Beta	-	3Y Std Dev -	
3Y R-Squared	-	3Y Risk -	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk -	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk -	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

	Rend. Cumulati %
-	3-Mesi
-	6-Mesi
-	1-Anno
-	3-Anni Ann.ti
-	5-Anni Ann.ti
plicabile)	10-Anni Ann.ti

Q1	Q2	Q3	Q4
-6,70	3,89	10,25	-
7,42	1,67	2,67	1,87
-	0,71	-5,89	2,99
-	-	-	-
-	-	-	-
	-6,70	-6,70 3,89 7,42 1,67	-6,70 3,89 10,25

Portafoglio 30/09/2025





Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

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

Bmk

6,89

12,80

6,64

Cat

5,14

9,58 2,70

Fondo

6,98

13,27

5,88



edia di mercato	
re Mkt Cap USD	126.757,
	22



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	T III	5,03
NVIDIA Corp		4,91
Microsoft Corp		4,33
NextEra Energy Inc		2,44
Wheaton Precious Metals Corp	A	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 Aziona	ri	71
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	24,99
Aterie Prime	11,69
🚗 Beni di Consumo Ciclici	12,30
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	1,00
₩ Sensibile	62,86
Telecomunicazioni	6,77
Energia	0,05
🜣 Beni Industriali	22,77
Tecnologia	33,27
→ Difensivo	12,15
🔚 Beni Difensivi	0,58
Salute	1,64
Servizi di Pubblica Utilità	9,93

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

_					
Λ		-		ic	-
А	пĸ	T I	m	ш	а

Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	02/03/2023

Patrimonio Classe (MIn)	0,12 EUF
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,18%
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	-

LO Funds - Planetary Transition, (EUR) MA

 Nome del Gestore
 Inc/Acc
 Acc

 Data Inizio Gestione
 01/12/2022
 ISIN
 LU2581982803

NAV (04/12/2025) EUR 12,06 Patrimonio Netto (MIn) 295,26 USD

(30/09/2025)