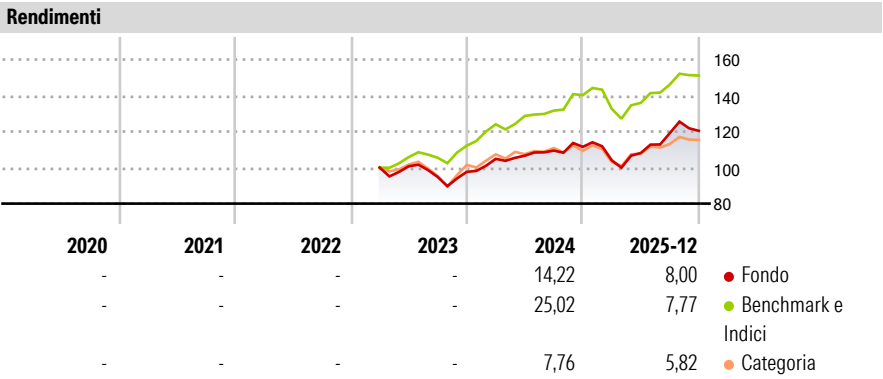


LO Funds - Planetary Transition, (EUR) MA

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market	MSCI World NR USD	Senza rating
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

**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	-	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 %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,47	0,96	2,00
6-Mesi	11,73	8,65	7,69
1-Anno	12,14	6,50	8,13
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,70	3,89	10,25	1,06
2024	7,42	1,67	2,67	1,87
2023	-	0,71	-5,89	2,99
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



**Style Box Azionaria**

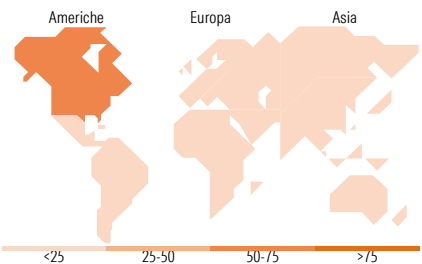

Value Blend Growth  
Style

**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	Fondo
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 %**

🔄 <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)	0,12 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.	1,18%
Data di Partenza	02/03/2023	UCITS	Si	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 <sup>(29/01/2026)</sup>	EUR 12,57		
Patrimonio Netto (Mln)	289,21 USD		
<sup>(31/12/2025)</sup>			