

# LO Funds - Future Electrification USD NA Accumulating

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternativa

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable

Energy NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

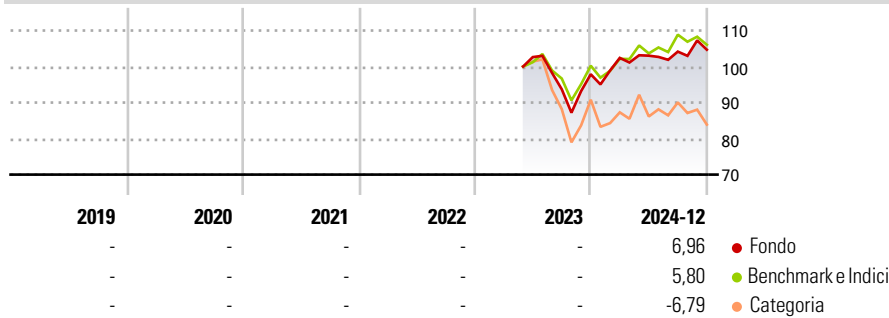
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI 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. The Sub-Fund's positioning will deviate substantially, and therefore the performance of the Sub-Fund, may differ materially from that of the above-mentioned index.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

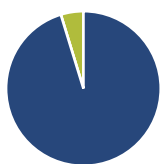
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	-1,57	-6,92	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,67	2,84	-4,52	2024	4,63	0,61	1,09	0,51
1-Anno	10,92	8,29	-2,99	2023	-	-	-8,71	4,46
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/01/2025

### Portafoglio 30/09/2023



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,73
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

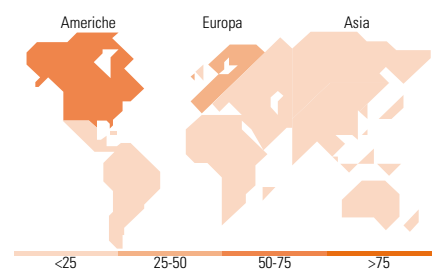
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	23,75
Large	33,26
Medium	37,27
Small	5,72
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.523,06



### Titoli principali

Nome	Settore	%
PTC Inc		3,38
Aptiv PLC		3,31
Legrand SA		2,99
Stantec Inc		2,95
ASM International NV		2,68
Autodesk Inc		2,66
Siemens AG		2,65
ON Semiconductor Corp		2,63
nVent Electric PLC		2,60
AECOM		2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,73</b>
Materie Prime	9,38
Beni di Consumo Ciclici	13,36
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>63,51</b>
Telecomunicazioni	2,06
Energia	-
Beni Industriali	30,59
Tecnologia	30,86
<b>Difensivo</b>	<b>13,76</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	13,76

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>51,35</b>
Stati Uniti	41,72
Canada	9,63
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>38,37</b>
Regno Unito	8,77
Europa Occidentale - Euro	27,63
Europa Occidentale - Non Euro	1,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,28</b>
Giappone	2,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,40
Asia - Emergente	4,80

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,26 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 27 78 5000	(09/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	24/05/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/01/2025)	USD 10,22	ISIN	LU2502857795		
Patrimonio Netto (Mln)	357,09 USD				

(30/09/2023)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.