

LO Funds - Future Electrification CHF IA Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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.

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 | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

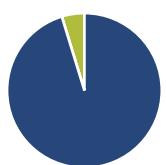
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -3,29 |
| 6-Mesi | 0,54 |
| 1-Anno | -0,71 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------------------------|-------|-------|--------|-------|
| Rendimenti Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -3,24 | -0,25 | 6,69 | -7,42 |
| 2023 | - | - | -11,78 | 12,17 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/09/2023



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 95,27 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,73 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

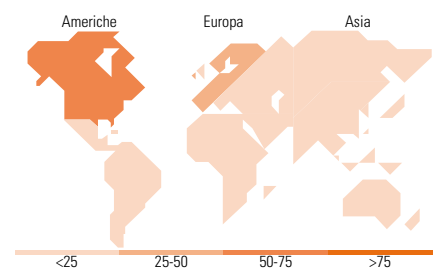
| Azionaria | | Capitalizzazione |
|-----------|-------|------------------|
| Value | Blend | |
| | | Large |
| | | Mid |
| | | Small |
| | | Style |

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 51,35 |
| Stati Uniti | 41,72 |
| Canada | 9,63 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 38,37 |
| 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 |
| Asia | 10,28 |
| Giappone | 2,09 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 3,40 |
| Asia - Emergente | 4,80 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,10 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.loim.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 0,96% |
| Data di Partenza | 24/05/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2502858769 | | |
| NAV (03/02/2025) | CHF 9,58 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 357,09 USD | | | | |

(30/09/2023)