

LO Funds - Future Electrification CHF NA Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

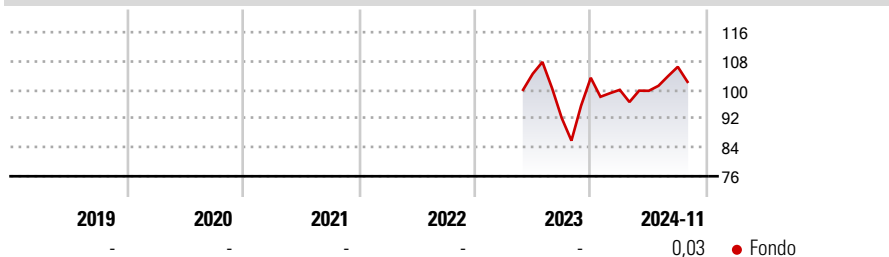
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

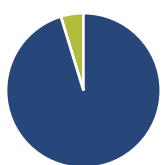
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,11	Trimestrali %				
6-Mesi	3,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,25	2024	-3,25	-0,26	6,68	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-11,79	12,16
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/11/2024

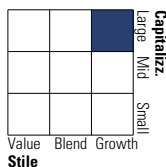
Portafoglio 30/09/2023



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

Style Box

Azionaria

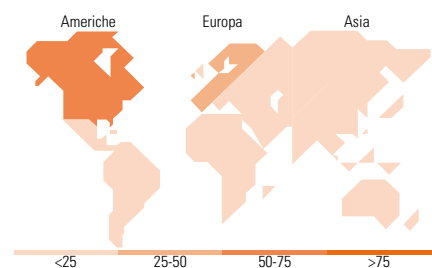
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

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 %

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 Sviluppati	3,40
Asia - Emergente	4,80

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,21 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.	-
Data di Partenza	24/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2502860237		
NAV (27/11/2024)	CHF 9,97				
Patrimonio Netto (Mln)	357,09 USD				

(30/09/2023)