

LO Funds - Future Electrification EUR NA Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

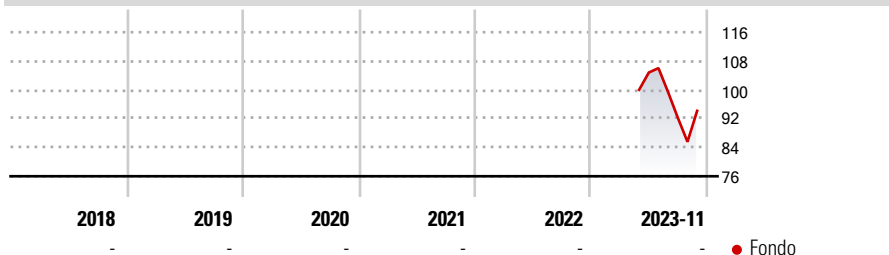
Morningstar Rating™

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.

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	-

Rend. Cumulati %

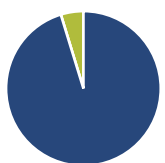
	Fondo
3-Mesi	3,61
6-Mesi	-6,48
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2023

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-11,97	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2023



Asset Allocation %

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

Style Box

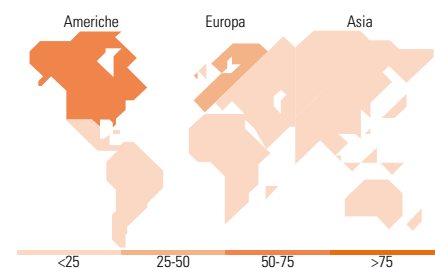
Azionaria		Capitalizzazione
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small
		Style

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)	0,54 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.	-
Data di Partenza	24/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2502853026		
NAV (19/12/2023)	EUR 9,98				
Patrimonio Netto (Mln)	357,09 USD				

(30/09/2023)