

LO Funds - Future Electrification USD PA Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable

Energy NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

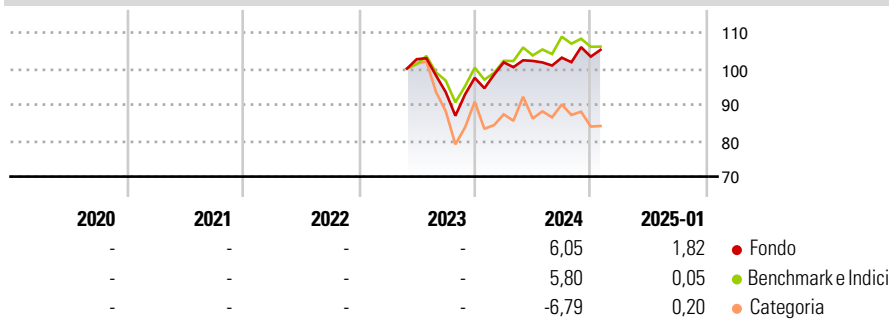
Morningstar Rating™

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

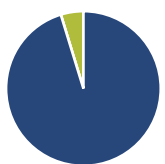
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,21	-1,57	-6,92	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,51	2,84	-4,52	2024	4,41	0,39	0,87	0,29
1-Anno	8,04	8,29	-2,99	2023	-	-	-8,90	4,23
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/09/2023



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

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

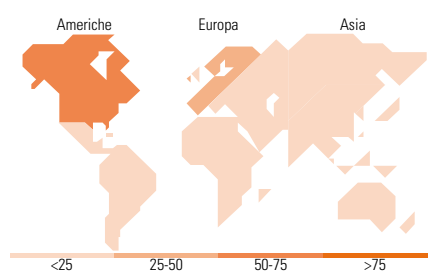
Style

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
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	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)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	20/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2502857522		
NAV (03/02/2025)	USD 10,18				
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.