

LO Funds - TargetNetZero Europe Equity Syst. NAV Hdg X1 (USD) M A

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR GBP

Morningstar Rating™

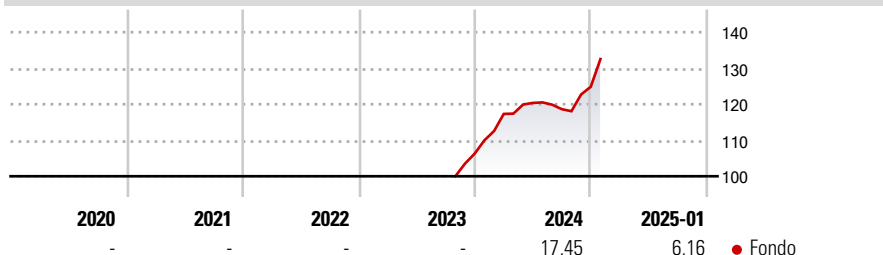
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Europe TR ND index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the abovementioned index but the security weightings are expected to differ to a limited extent.

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	12,12
6-Mesi	15,38
1-Anno	20,26
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	10,36	2,59	-1,44	5,24
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,20
● Altro	0,51

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

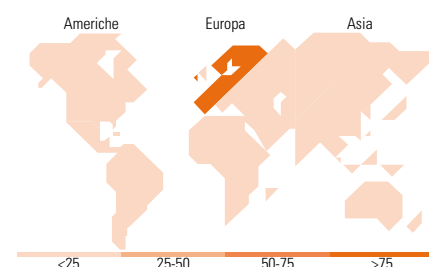
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	48,79
Large	38,58
Medium	12,27
Small	0,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	57.974,88


Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	2,71
ASML Holding NV	+	2,67
SAP SE	+	2,51
Nestle SA	+	2,17
AstraZeneca PLC	+	2,08
Roche Holding AG	+	2,07
Novartis AG Registered Shares	+	1,98
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	1,68
HSBC Holdings PLC	+	1,58
Siemens AG	+	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		325
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	35,93
Materie Prime	6,64
Beni di Consumo Ciclici	9,02
Finanza	19,67
Immobiliare	0,59
Sensibile	35,57
Telecomunicazioni	5,80
Energia	2,68
Beni Industriali	18,86
Tecnologia	8,24
Difensivo	28,50
Beni Difensivi	8,95
Salute	15,67
Servizi di Pubblica Utilità	3,88

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	1,58
Stati Uniti	1,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,42
Regno Unito	20,72
Europa Occidentale - Euro	50,59
Europa Occidentale - Non Euro	27,09
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 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.	0,31%
Data di Partenza	24/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2016	ISIN	LU1976894987		
NAV (03/02/2025)	USD 21,21				
Patrimonio Netto (Mln)	66,96 EUR				

(31/12/2024)