

LO Funds - TargetNetZero Global Equity (EUR) NA

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

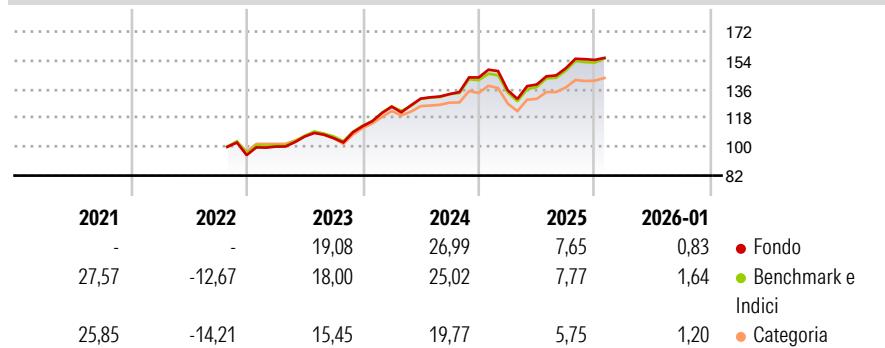
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,41
3Y R-Squared	98,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,95	2,49	2,29
6-Mesi	9,89	10,59	8,13
1-Anno	5,68	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	16,00	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	-	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

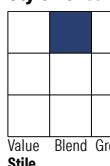
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,57	2,67	7,29	3,49
2024	10,81	4,03	2,17	7,81
2023	5,63	6,29	-0,96	7,09
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,65
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,32
• Altro	0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	35,36
Medium	17,37
Small	0,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	249.823,65

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,56
Apple Inc	IT	4,99
Microsoft Corp	IT	4,21
Amazon.com Inc	IT	2,74
Alphabet Inc Class A	IT	2,27
Alphabet Inc Class C	IT	1,90
Broadcom Inc	IT	1,87
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,74
Tesla Inc	IT	1,55
Eli Lilly and Co	Pharm	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,88
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		787
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	33,29
	Materie Prime
	10,36
	Beni di Consumo Ciclici
	17,44
	Finanza
	1,42
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	48,42
	Telecomunicazioni
	8,37
	Energia
	1,74
	Beni Industriali
	9,86
	Tecnologia
	28,45
Fondo	Difensivo
	18,29
	Beni Difensivi
	5,37
	Salute
	9,45
	Servizi di Pubblica Utilità
	3,46

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	74,98
	Stati Uniti
	71,39
	Canada
	3,49
	America Latina e Centrale
	0,10
Fondo	Europa
	16,96
	Regno Unito
	3,57
	Europa Occidentale - Euro
	8,74
	Europa Occidentale - Non Euro
	4,45
	Europa dell'Est
	0,00
	Africa
	0,00
	Medio Oriente
	0,20
Fondo	Asia
	8,06
	Giappone
	5,60
	Australasia
	1,40
	Asia - Paesi Sviluppati
	0,92
	Asia - Emergente
	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	12,78 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	17/05/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	30/06/2017	ISIN	LU2780036559	
NAV (11/02/2026)	EUR 22,43			

LO Funds - TargetNetZero Global Equity (EUR) NA

Patrimonio Netto (Mln)

1.180,66 USD

(31/12/2025)