

Lombard Odier Funds - TargetNetZero Global Equity Unhedged (USD) MX1

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

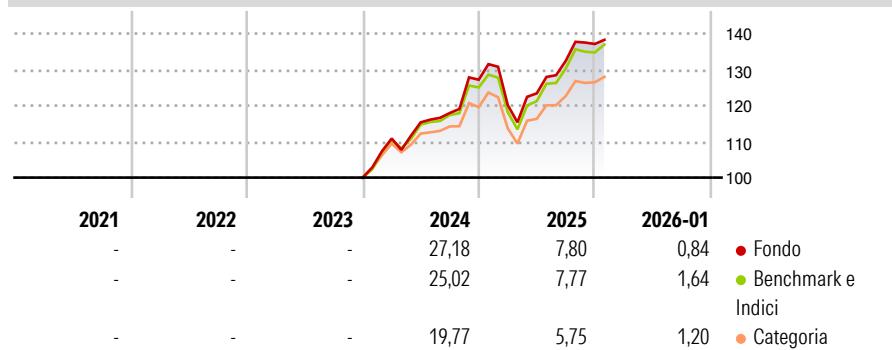
Morningstar Rating™

Senza 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	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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,99	2,49	2,29
6-Mesi	9,97	10,59	8,13
1-Anno	5,83	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Bmkg	Cat
2026	-
2025	-5,53
2024	10,84
2023	-
2022	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo	Giant
2026	46,62
2025	35,36
2024	17,37
2023	0,65
2022	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
2026	249.823,65

Americhe

Regno Unito	3,57
Europa Occidentale - Euro	8,74
Europa Occidentale - Non Euro	4,45
Europa dell'Est	0,00

Europa

Regno Unito	3,57
Europa Occidentale - Euro	8,74
Europa Occidentale - Non Euro	4,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00

Asia

Giappone	5,60
Australasia	1,40
Asia - Paesi Sviluppati	0,92
Asia - Emergenti	0,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	5,56	
Apple Inc	4,99	
Microsoft Corp	4,21	
Amazon.com Inc	2,74	
Alphabet Inc Class A	2,27	
Alphabet Inc Class C	1,90	
Broadcom Inc	1,87	
Meta Platforms Inc Class A	1,74	
Tesla Inc	1,55	
Eli Lilly and Co	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
2026	33,29
2025	4,06
2024	10,36
2023	17,44
2022	1,42
Fondo	Sensibile
2026	48,42
2025	8,37
2024	1,74
2023	9,86
2022	28,45
Fondo	Difensivo
2026	18,29
2025	5,37
2024	9,45
2023	3,46

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
2026	74,98
2025	71,39
2024	3,49
2023	0,10
Fondo	Europa
2026	16,96
2025	3,57
2024	8,74
2023	4,45
Fondo	Asia
2026	8,06
2025	5,60
2024	1,40
2023	0,92
2022	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	96,46 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,31%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,34%
Data di Partenza	20/12/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/2017	ISIN	LU1976906070		
NAV (11/02/2026)	USD 24,69				

Lombard Odier Funds - TargetNetZero Global Equity Unhedged (USD) MX1

Patrimonio Netto (Mln)

1.180,66 USD

(31/12/2025)