

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

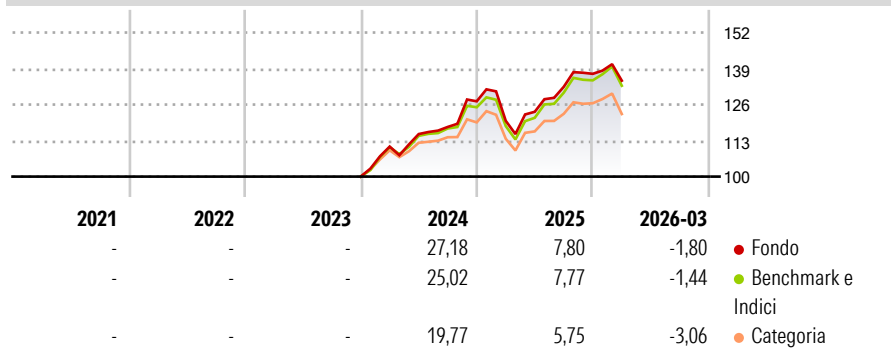
## Morningstar Rating™

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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,20	4,02	2,24
6-Mesi	5,17	5,56	3,29
1-Anno	25,69	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,80	-	-	-
2025	-5,53	2,70	7,32	3,53
2024	10,84	4,07	2,23	7,85
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,37
Altro	0,02

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	46,21
Large	35,93
Medium	17,73
Small	0,14
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	232.406,35
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,13
Apple Inc	📠	4,63
Microsoft Corp	📠	3,24
Amazon.com Inc	📠	2,39
Alphabet Inc Class A	📠	2,20
Alphabet Inc Class C	📠	1,82
Broadcom Inc	📠	1,68
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,63
Tesla Inc	📠	1,33
Eli Lilly and Co	📠	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		743
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,51</b>
Materie Prime	4,48
Beni di Consumo Ciclici	10,07
Finanza	16,52
Immobiliare	1,44
<b>Sensibile</b>	<b>47,93</b>
Telecomunicazioni	8,02
Energia	2,19
Beni Industriali	10,95
Tecnologia	26,77
<b>Difensivo</b>	<b>19,56</b>
Beni Difensivi	6,01
Salute	9,42
Servizi di Pubblica Utilità	4,14

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>73,54</b>
Stati Uniti	69,93
Canada	3,56
America Latina e Centrale	0,05
<b>Europa</b>	<b>17,62</b>
Regno Unito	3,98
Europa Occidentale - Euro	9,25
Europa Occidentale - Non Euro	4,20
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
<b>Asia</b>	<b>8,84</b>
Giappone	6,17
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	0,98
Asia - Emergente	0,10

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	104,17 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,31%
Data di Partenza	20/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,34%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2017	ISIN	LU1976906070		
NAV (29/04/2026)	USD 25,04				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.295,39 USD

(28/02/2026)