

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

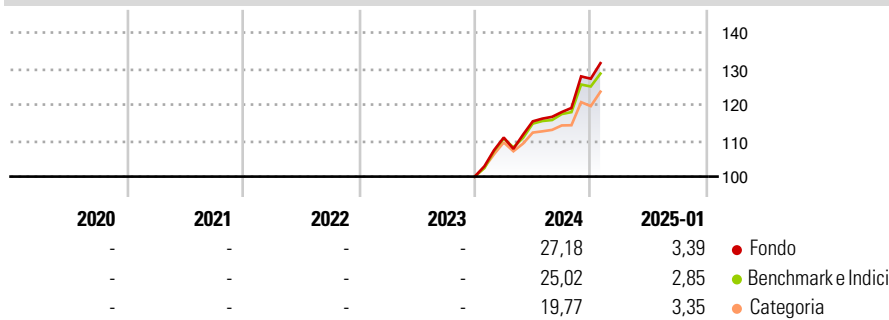
Morningstar Rating™

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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,51	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,97	16,12	12,44	2024	10,84	4,07	2,23	7,85
1-Anno	25,42	23,21	19,93	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,22
Altro	0,05

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

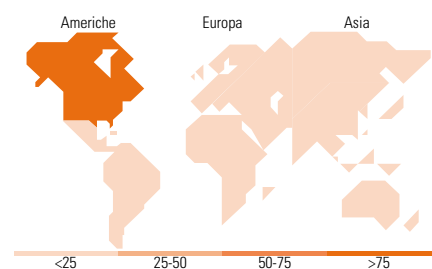
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	46,81
Large	33,70
Medium	19,31
Small	0,18
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	204.262,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,54
NVIDIA Corp		4,76
Microsoft Corp		4,28
Amazon.com Inc		3,00
Meta Platforms Inc Class A		1,92
Alphabet Inc Class A		1,69
Tesla Inc		1,63
Broadcom Inc		1,46
Alphabet Inc Class C		1,46
Eli Lilly and Co		0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		757
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	31,89
Materie Prime	3,55
Beni di Consumo Ciclici	10,76
Finanza	16,04
Immobiliare	1,55
Sensibile	49,91
Telecomunicazioni	8,90
Energia	1,94
Beni Industriali	10,51
Tecnologia	28,55
Difensivo	18,20
Beni Difensivi	4,91
Salute	9,75
Servizi di Pubblica Utilità	3,55

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	76,53
Stati Uniti	73,45
Canada	2,97
America Latina e Centrale	0,11
Europa	15,58
Regno Unito	3,49
Europa Occidentale - Euro	7,59
Europa Occidentale - Non Euro	4,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,07
Asia	7,89
Giappone	5,41
Australasia	1,51
Asia - Paesi Sviluppati	0,97
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	51,78 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 27 78 5000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 20,21	ISIN	LU1976906070		
Patrimonio Netto (Mln)	463,66 USD				

(31/12/2024)

© 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.