

# LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL EQUITY, (EUR) PA

## 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

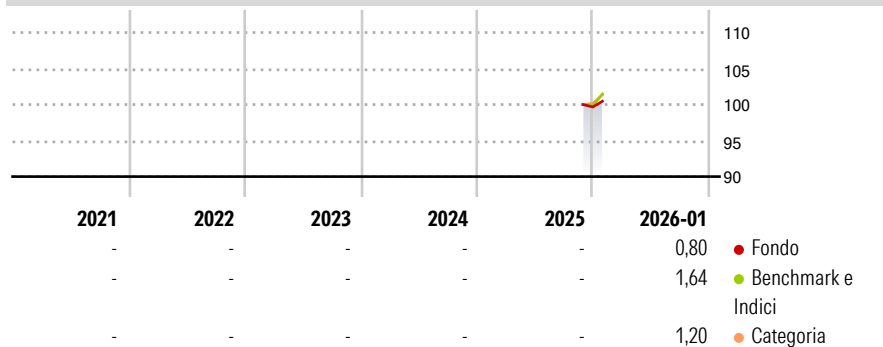
## Morningstar Rating™

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 %

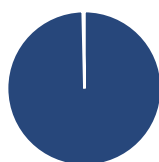
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	2,49	2,29
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	99,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,32
Altro	0,03

#### Style Box Azionaria

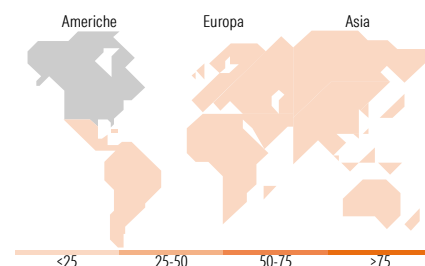


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	46,62
Large	35,36
Medium	17,37
Small	0,65
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
249.823,	65



### 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		787
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,29</b>
Materie Prime	4,06
Beni di Consumo Ciclici	10,36
Finanza	17,44
Immobiliare	1,42
<b>Sensibile</b>	<b>48,42</b>
Telecomunicazioni	8,37
Energia	1,74
Beni Industriali	9,86
Tecnologia	28,45
<b>Difensivo</b>	<b>18,29</b>
Beni Difensivi	5,37
Salute	9,45
Servizi di Pubblica Utilità	3,46

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>74,98</b>
Stati Uniti	71,39
Canada	3,49
America Latina e Centrale	0,10
<b>Europa</b>	<b>16,96</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,06</b>
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 27 78 5000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/11/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 22,41	ISIN	LU3225134967		

# LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL EQUITY, (EUR) PA

Patrimonio Netto (Mln) 1.180,66 USD

(31/12/2025)