## LO Funds - Social Systems Change (USD) PA

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

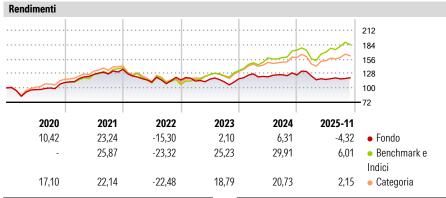
Morningstar Global Growth Target Market MSCI World NR USD Exposure NR USD

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Il fondo investe in società redditizie e liquidi i cui ricavi sono in gran parte generato da cura per le persone di 55 anni o più. Principalmente focalizzata sui settori della salute, finanziaria e del consumatore, ma con una ripartizione flessibile tra i settori, sotto-settori e aree geografiche.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-10,32	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	43,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,37	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Growth	Target Market Exposure NR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,31	0,32	0,69	Trimestrali %				
6-Mesi	1,58	8,24	4,31	2025	-1,54	-5,52	0,87	-
1-Anno	-6,79	3,78	-2,73	2024	8,18	-4,60	3,34	-0,32
3-Anni Ann.ti	0,93	18,44	11,47	2023	-1,72	3,09	-4,34	5,34
5-Anni Ann.ti	1,57	10,50	6,27	2022	-10,87	-8,27	-2,74	6,52
10-Anni Ann.ti	4,45	11,61	8,52	2021	7,13	6,61	0,74	7,12
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025							

## Portafoglio 31/05/2025





Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 40.305,5

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<b>P</b> -			
			<b>Y</b> _4
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
CyberArk Software Ltd		2,14
Trip.com Group Ltd	A	2,13
ANTA Sports Products Ltd	A	2,10
Royal Caribbean Group	A	2,10
NN Group NV	<b>#</b>	2,05
SS&C Technologies Holdings Inc		2,03
Smith & Nephew PLC	•	2,03
Manulife Financial Corp	•	2,03
Novo Nordisk AS Class B	+	2,03
Unilever PLC	Ħ	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,67
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	70
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	48,30
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	18,45
🚅 Finanza	29,85
<u> </u>	-
₩ Sensibile	23,13
Telecomunicazioni	5,98
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	0,97
Tecnologia	16,17
→ Difensivo	28,57
📜 Beni Difensivi	3,63
🛨 Salute	24,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	58,00		
Stati Uniti	53,19		
Canada	2,07		
America Latina e Centrale	2,74		
Europa	29,54		
Regno Unito	11,96		
Europa Occidentale - Euro	14,45		
Europa Occidentale - Non Euro	3,13		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	12,45		
Giappone	0,62		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	3,71		
Asia - Emergente	8,12		

Anagrafica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	13/11/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/02/2025
NAV (17/12/2025)	USD 33,67

Patrimonio Classe (MIn)	32,75 USD
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0431649028

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-

## LO Funds - Social Systems Change (USD) PA

Patrimonio Netto (MIn)

215,86 USD

(31/05/2025)

