

LO Funds - Social Systems Change (USD) PA

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

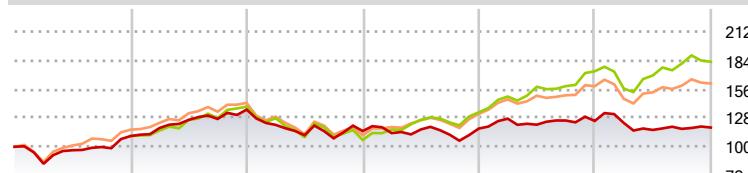
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in società redditizie e liquidi i cui ricavi sono in gran parte generati 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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

23,24 -15,30 2,10 6,31 -5,13 -1,15

25,87 -23,32 25,23 29,91 5,34 0,84

22,14 -22,48 18,79 20,73 1,64 0,80

● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,12	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	11,36
3Y R-Squared	42,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,91	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

3-Mesi

-0,74

-1,85

-2,06

2026

-

-1,54 -5,52 0,87 1,10

6-Mesi

-1,53

7,35

2,27

2025

-

8,18 -4,60 3,34 -0,32

1-Anno

-12,03

4,22

-1,92

2024

-

-1,72 3,09 -4,34 5,34

3-Anni Ann.ti

-0,51

16,98

10,57

2023

-

-10,87 -8,27 -2,74 6,52

5-Anni Ann.ti

0,98

9,80

6,15

2022

-

10-Anni Ann.ti

5,22

12,62

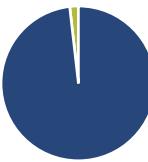
9,64

2022

-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

- Azioni 98,19
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 1,81
- Altro 0,00

Netta



Mkt Cap %

Fondo

Giant	27,83
Large	21,24
Medium	41,74
Small	8,15
Micro	1,04

Rendimenti

Q1

Q2

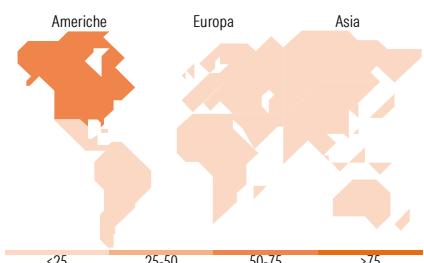
Q3

Q4

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD	44.670,1
0	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	2,56
Amazon.com Inc	IT	2,33
SS&C Technologies Holdings Inc	IT	2,24
Trip.com Group Ltd	IT	2,20
AstraZeneca PLC	IT	2,14
S&P Global Inc	IT	2,14
Tapestry Inc	IT	2,08
ANTA Sports Products Ltd	IT	2,06
Global Payments Inc	IT	2,02
Abbott Laboratories	IT	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,76
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		70
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	47,34
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	19,33
Finanza	28,01
Immobiliare	-
Sensibile	26,51
Telecomunicazioni	7,23
Energia	-
Beni Industriali	2,05
Tecnologia	17,23
Difensivo	26,15
Beni Difensivi	3,55
Salute	22,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	58,88
Stati Uniti	54,45
Canada	1,53
America Latina e Centrale	2,90
Europa	27,07
Regno Unito	10,77
Europa Occidentale - Euro	13,67
Europa Occidentale - Non Euro	2,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,05
Giappone	1,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,24
Asia - Emergente	9,80

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	31,36 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	13/11/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/02/2025	ISIN	LU0431649028		
NAV (30/01/2026)	USD 33,97				

LO Funds - Social Systems Change (USD) PA

Patrimonio Netto (Mln)

204,13 USD

(31/07/2025)