

# LO Funds - Social Systems Change (USD) PA

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

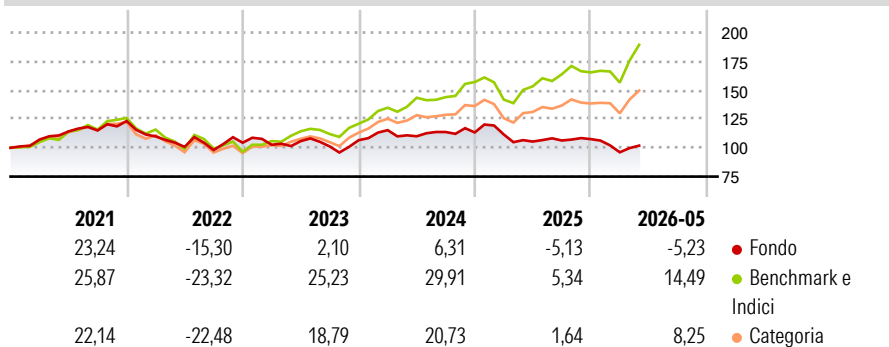
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in società redditizie e liquide 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |        |                 |       |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -12,37 | 3Y Sharpe Ratio | -0,17 |
| 3Y Beta           | 0,67   | 3Y Std Dev      | 11,95 |
| 3Y R-Squared      | 55,76  | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,87  | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 10,80  | 10Y Risk        | -Med  |

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

### Rend. Cumulati %

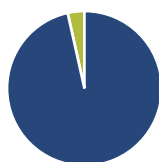
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 4,81  | 18,40 | 14,59 |
| 6-Mesi         | -5,31 | 12,76 | 9,76  |
| 1-Anno         | -2,32 | 24,75 | 17,14 |
| 3-Anni Ann.ti  | -1,08 | 18,62 | 12,01 |
| 5-Anni Ann.ti  | -1,90 | 10,82 | 5,79  |
| 10-Anni Ann.ti | 4,81  | 13,34 | 10,00 |

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | -10,61 | -     | -     | -     |
| 2025 | -1,54  | -5,52 | 0,87  | 1,10  |
| 2024 | 8,18   | -4,60 | 3,34  | -0,32 |
| 2023 | -1,72  | 3,09  | -4,34 | 5,34  |
| 2022 | -10,87 | -8,27 | -2,74 | 6,52  |

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,51  
0,00  
3,49  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 29,24 |
| Large  | 25,33 |
| Medium | 33,76 |
| Small  | 10,64 |
| Micro  | 1,03  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 58.171,5 |
|                 | 2        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A                        | ☎       | 4,02  |
| Merck & Co Inc                              | ⊕       | 3,41  |
| Allfunds Group PLC                          | 🏠       | 3,00  |
| AstraZeneca PLC                             | ⊕       | 2,66  |
| Amazon.com Inc                              | 📦       | 2,62  |
| IQVIA Holdings Inc                          | ⊕       | 2,48  |
| Thermo Fisher Scientific Inc                | ⊕       | 2,39  |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc               | ⊕       | 2,28  |
| Medtronic PLC                               | ⊕       | 2,24  |
| EPAM Systems Inc                            | 💻       | 2,18  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 27,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 63    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>40,02</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 10,65        |
| Finanza                     | 29,37        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>25,36</b> |
| Telecomunicazioni           | 8,73         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 2,25         |
| Tecnologia                  | 14,38        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>34,62</b> |
| Beni Difensivi              | 4,18         |
| Salute                      | 30,44        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>58,64</b> |
| Stati Uniti                   | 54,77        |
| Canada                        | 1,57         |
| America Latina e Centrale     | 2,30         |
| <b>Europa</b>                 | <b>30,86</b> |
| Regno Unito                   | 14,70        |
| Europa Occidentale - Euro     | 13,84        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,32         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>10,51</b> |
| Giappone                      | 0,96         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,97         |
| Asia - Emergente              | 6,58         |

### Anagrafica

|                      |                                 |                         |              |                              |           |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 24,24 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.                       | -         |
| Data di Partenza     | 13/11/2009                      | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,90%     |
| Nome del Gestore     | -                               | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 10/02/2025                      | ISIN                    | LU0431649028 |                              |           |
| NAV (19/06/2026)     | USD 31,39                       |                         |              |                              |           |

See disclosures for more details

© 2026 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.

# LO Funds - Social Systems Change (USD) PA

Patrimonio Netto (Mln) 222,68 USD

(30/11/2025)