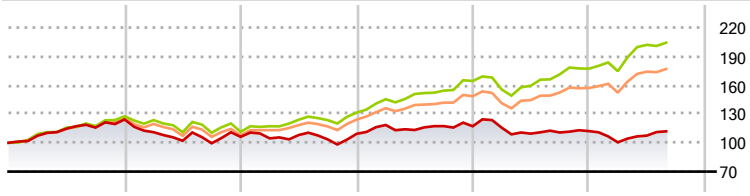
LO Funds - Social Systems Change (USD) NA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fondo	24,30	-14,57	2,97	7,22	-4,32	-0,19
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	15,29
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	12,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,32	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,68
3Y R-Squared	66,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,91	10Y Risk	-Med

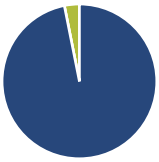
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,18	3,92	3,65
6-Mesi	10,16	20,23	17,45
1-Anno	0,54	21,39	17,31
3-Anni Ann.ti	1,85	18,71	14,99
5-Anni Ann.ti	-1,34	12,02	8,82
10-Anni Ann.ti	5,70	12,20	9,74

Rendimenti aggiornati al 25/09/2026

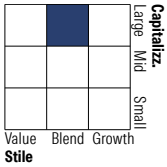
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,42	6,95	-	-
2025	-1,33	-5,32	1,09	1,31
2024	8,40	-4,40	3,57	-0,11
2023	-1,51	3,31	-4,14	5,57
2022	-10,68	-8,08	-2,53	6,74

Portafoglio 31/03/2026



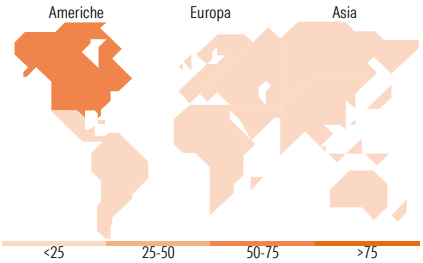
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,86
Large	30,43
Medium	31,82
Small	7,88
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	72.591,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		4,45
Alphabet Inc Class A		4,20
Merck & Co Inc		3,65
Amazon.com Inc		2,43
Accenture PLC Class A		2,32
Nasdaq Inc		2,28
Regeneron Pharmaceuticals Inc		2,26
Generali		2,21
Manulife Financial Corp		2,21
Global Payments Inc		2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,59**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,30
Finanza	29,29
Immobiliare	-
Sensibile	**31,76**
Telecomunicazioni	7,69
Energia	-
Beni Industriali	2,20
Tecnologia	21,87
Difensivo	**27,65**
Beni Difensivi	3,06
Salute	24,58
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,78**
Stati Uniti	58,51
Canada	2,28
America Latina e Centrale	3,99
Europa	**25,95**
Regno Unito	7,83
Europa Occidentale - Euro	14,39
Europa Occidentale - Non Euro	3,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,28**
Giappone	0,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,88
Asia - Emergente	5,54

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (25/09/2026)	12,17 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/02/2025	ISIN	LU0431649374		
NAV (25/09/2026)	USD 38,06				

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 prodotto; (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) NA

Patrimonio Netto (Mln)	170,52 USD
(31/03/2026)	

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 prodotto; (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.