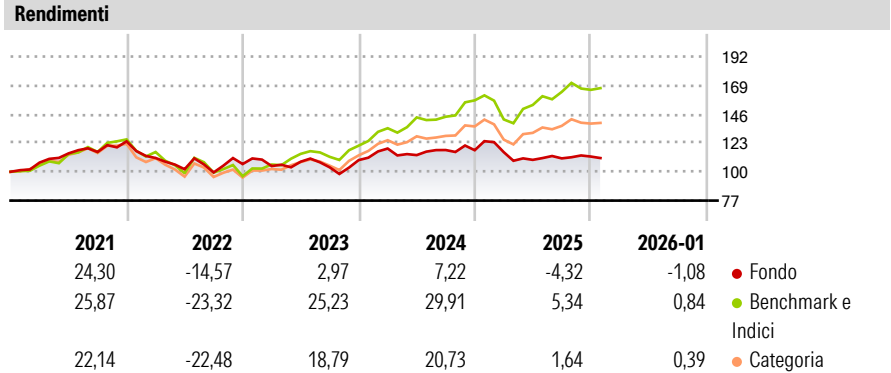


LO Funds - Social Systems Change (USD) NA

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

**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.



| Misure di Rischio  |        |                 |       |
|--|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha   | -11,27 | 3Y Sharpe Ratio | -0,20 |
| 3Y Beta  | 0,68   | 3Y Std Dev      | 11,36 |
| 3Y R-Squared   | 42,54  | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio  | -1,65  | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error  | 10,92  | 10Y Risk        | -Med  |
| Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) |        |                 |       |

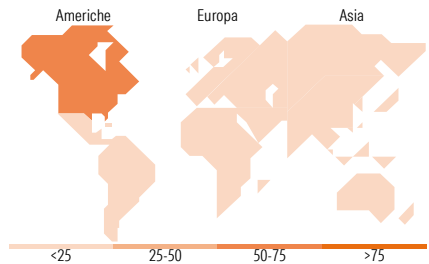
| Rend. Cumulati % | Fondo  | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|--------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -4,38  | -0,10 | -1,20 | 2026                     | -      | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -5,17  | 3,29  | 1,36  | 2025                     | -1,33  | -5,32 | 1,09  | 1,31  |
| 1-Anno           | -14,45 | 0,92  | -4,65 | 2024                     | 8,40   | -4,40 | 3,57  | -0,11 |
| 3-Anni Ann.ti    | -2,55  | 16,24 | 8,87  | 2023                     | -1,51  | 3,31  | -4,14 | 5,57  |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,48  | 8,78  | 4,42  | 2022                     | -10,68 | -8,08 | -2,53 | 6,74  |
| 10-Anni Ann.ti   | 6,24   | 12,70 | 9,84  |                          |        |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/07/2025



| Style Box Azionaria               | Mkt Cap % | Fondo     |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Giant                             |           | 27,83     |
| Large                             |           | 21,24     |
| Medium                            |           | 41,74     |
| Small                             |           | 8,15      |
| Micro                             |           | 1,04      |
| Value                             |           |           |
| Blend                             |           |           |
| Growth                            |           |           |
| Stile                             |           |           |
| Capitalizzazione media di mercato |           |           |
| Ave Mkt Cap USD                   |           | 44.670,10 |



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

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

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo        |
|-------------------------------|--|--------------|
| <b>America</b>                |  | <b>58,88</b> |
| Stati Uniti                   |  | 54,45        |
| Canada                        |  | 1,53         |
| America Latina e Centrale     |  | 2,90         |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>27,07</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   |  | <b>14,05</b> |
| 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) | 16,83 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.                       | 1,00%         |
| 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 (16/02/2026)     | USD 37,41                       |                         |              |                              |               |

# LO Funds - Social Systems Change (USD) NA

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 204,13 USD |
| (31/07/2025)           |            |