

LO Funds - Social Systems Change (USD) NA

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

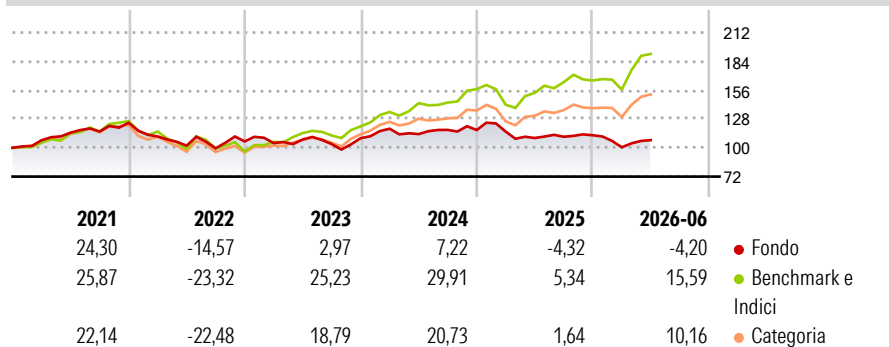
Morningstar Rating™

★

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

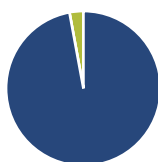
3Y Alpha	-12,30	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	55,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	10,75	10Y Risk	-Med

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	8,42	17,75	15,06	2026	-10,42	6,95	-	-
6-Mesi	-1,40	12,84	8,93	2025	-1,33	-5,32	1,09	1,31
1-Anno	0,93	22,87	15,65	2024	8,40	-4,40	3,57	-0,11
3-Anni Ann.ti	0,63	17,89	11,45	2023	-1,51	3,31	-4,14	5,57
5-Anni Ann.ti	-0,97	10,21	5,29	2022	-10,68	-8,08	-2,53	6,74
10-Anni Ann.ti	5,67	13,18	9,94					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,10
0,00
2,90
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	26,93
Giant	27,92
Large	33,34
Medium	10,85
Small	0,97

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	59.339,8
Ave Mkt Cap USD	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	4,00
Merck & Co Inc	⊕	3,48
Visa Inc Class A	🏠	3,12
Amazon.com Inc	📦	2,63
EPAM Systems Inc	📄	2,43
Regeneron Pharmaceuticals Inc	⊕	2,29
Adobe Inc	📄	2,16
IQVIA Holdings Inc	⊕	2,08
Medtronic PLC	⊕	2,08
SS&C Technologies Holdings Inc	📄	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,80
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,20
Finanza	30,60
Immobiliare	-
Sensibile	27,74
Telecomunicazioni	7,94
Energia	-
Beni Industriali	1,97
Tecnologia	17,82
Difensivo	31,46
Beni Difensivi	4,15
Salute	27,32
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,70
Stati Uniti	58,84
Canada	1,62
America Latina e Centrale	2,23
Europa	29,38
Regno Unito	10,98
Europa Occidentale - Euro	15,89
Europa Occidentale - Non Euro	2,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,92
Giappone	0,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,10
Asia - Emergente	4,93

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	12,83 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/11/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/02/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/07/2026)	USD 37,91	ISIN	LU0431649374		

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) NA

Patrimonio Netto (Mln) 218,65 USD

(31/12/2025)