

LO Funds - Social Systems Change (USD) RA

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

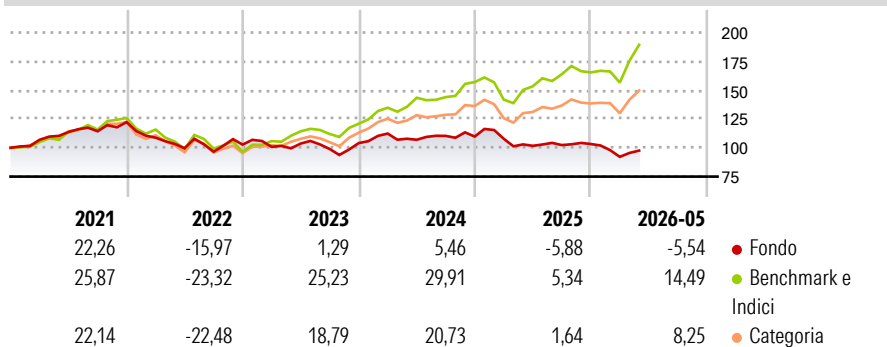
Morningstar Rating™

★

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	-13,17	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	11,94
3Y R-Squared	55,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,94	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 %

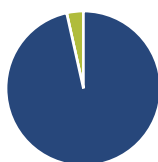
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,60	18,40	14,59
6-Mesi	-5,69	12,76	9,76
1-Anno	-3,10	24,75	17,14
3-Anni Ann.ti	-1,86	18,62	12,01
5-Anni Ann.ti	-2,68	10,82	5,79
10-Anni Ann.ti	3,95	13,34	10,00

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,79	-	-	-
2025	-1,73	-5,71	0,67	0,90
2024	7,96	-4,79	3,13	-0,52
2023	-1,91	2,88	-4,53	5,13
2022	-11,05	-8,45	-2,93	6,31

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 58.171,52



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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,64
Stati Uniti	54,77
Canada	1,57
America Latina e Centrale	2,30
Europa	30,86
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
Asia	10,51
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)	0,39 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 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	2,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/02/2025	ISIN	LU0431649531		
NAV (19/06/2026)	USD 28,58				

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) RA

Patrimonio Netto (Mln) 222,68 USD

(30/11/2025)