

LO Funds - Social Systems Change (USD) MA

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

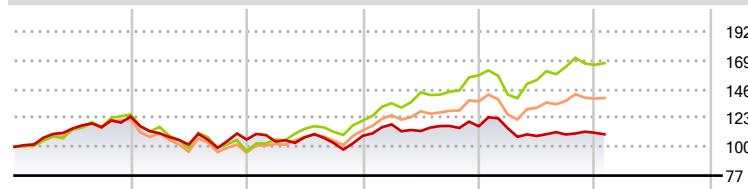
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in società redditizie e liquidi i cui ricavi sono in gran parte generati 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	2026-01
24,08	-14,72	2,79	7,03	-4,48	-1,09
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

Misure di Rischio

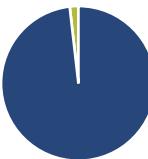
3Y Alpha	-11,45	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	11,36
3Y R-Squared	42,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,92	10Y Risk	-Med

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	-4,42	-0,10	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-5,25	3,29	1,36	2025	-1,37	-5,36	1,04	1,27
1-Anno	-14,60	0,92	-4,65	2024	8,36	-4,44	3,52	-0,16
3-Anni Ann.ti	-2,72	16,24	8,87	2023	-1,55	3,27	-4,18	5,52
5-Anni Ann.ti	-0,66	8,78	4,42	2022	-10,72	-8,12	-2,58	6,70
10-Anni Ann.ti	6,05	12,70	9,84					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,19
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,81
• Altro	0,00

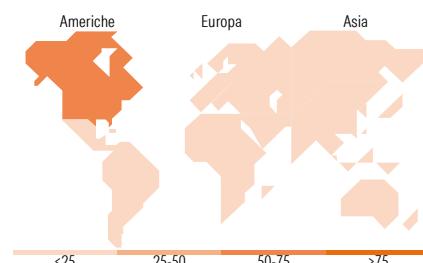


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	27,83
Large	21,24
Medium	41,74
Small	8,15
Micro	1,04

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	44.670,1



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	58,88
Stati Uniti	54,45
Canada	1,53
America Latina e Centrale	2,90
Europa	27,07
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
Asia	14,05
Giappone	1,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,24
Asia - Emergenti	9,80

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	20,06 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.	1,18%
Data di Partenza	07/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/02/2025	ISIN	LU0866428245		
NAV (16/02/2026)	USD 34,94				

LO Funds - Social Systems Change (USD) MA

Patrimonio Netto (Mln)

204,13 USD

(31/07/2025)