

# LO Funds - Social Systems Change (USD) MA

## 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

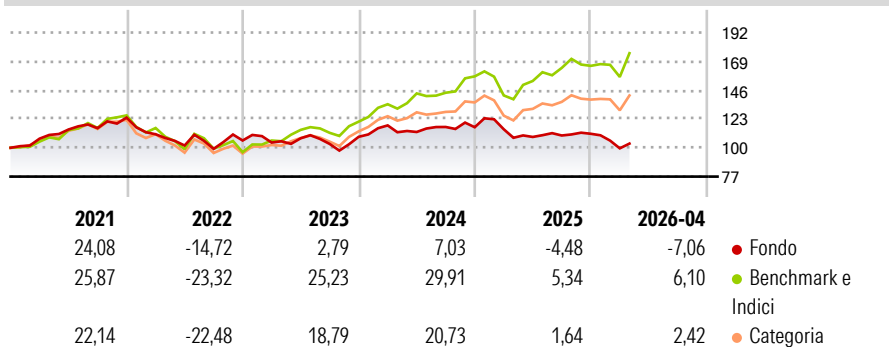
## Morningstar Rating™

★

### 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	-13,06	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	11,94
3Y R-Squared	54,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	10,95	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

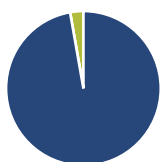
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,14	9,98	5,39
6-Mesi	-3,05	12,27	6,21
1-Anno	-6,71	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	-0,38	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	-0,80	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	5,38	13,25	9,69

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,46	-	-	-
2025	-1,37	-5,36	1,04	1,27
2024	8,36	-4,44	3,52	-0,16
2023	-1,55	3,27	-4,18	5,52
2022	-10,72	-8,12	-2,58	6,70

### Portafoglio 30/09/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,23  
0,00  
2,77  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	30,29
Large	22,04
Medium	37,65
Small	8,18
Micro	1,84

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	51.270,5
	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	3,66
Global Payments Inc	⚙️	3,03
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	2,86
SS&C Technologies Holdings Inc	📄	2,51
Trip.com Group Ltd	🏠	2,32
Allfunds Group PLC	🏠	2,23
Unilever PLC	🏠	2,18
L'Oreal SA	🏠	2,17
Thermo Fisher Scientific Inc	🏠	2,13
Merck & Co Inc	🏠	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,92</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	16,32
Finanza	26,60
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>27,27</b>
Telecomunicazioni	8,50
Energia	-
Beni Industriali	3,11
Tecnologia	15,66
<b>Difensivo</b>	<b>29,81</b>
Beni Difensivi	4,48
Salute	25,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>55,24</b>
Stati Uniti	51,96
Canada	1,07
America Latina e Centrale	2,20
<b>Europa</b>	<b>28,84</b>
Regno Unito	12,80
Europa Occidentale - Euro	13,52
Europa Occidentale - Non Euro	2,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,93</b>
Giappone	1,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,85
Asia - Emergente	11,03

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,40 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	07/02/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/02/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	USD 34,51	ISIN	LU0866428245		

# LO Funds - Social Systems Change (USD) MA

Patrimonio Netto (Mln) 238,87 USD

(30/09/2025)