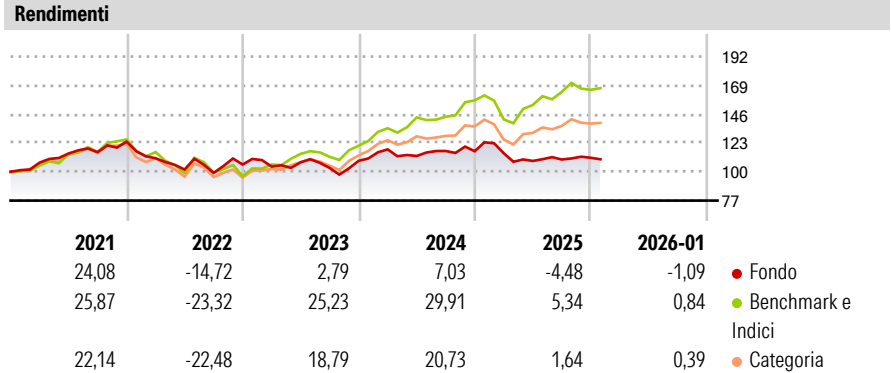


LO Funds - Social Systems Change (USD) MA

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	-11,45	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



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		Fondo
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	Index	2,14
Tapestry Inc	Retail	2,08
ANTA Sports Products Ltd	Retail	2,06
Global Payments Inc	Financial Services	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
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 - Emergente		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)