

# LO Funds - Social Systems Change (EUR) PA

## 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

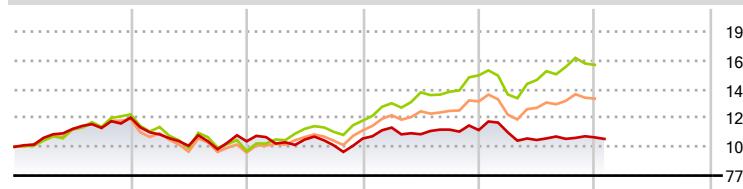
## Morningstar Rating™

★

### 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 |                      |
|-------|--------|-------|-------|-------|---------|----------------------|
| 23,24 | -15,30 | 2,10  | 6,30  | -5,13 | -1,15   | ● Fondo              |
| 25,87 | -23,32 | 25,23 | 29,91 | 5,34  | 0,84    | ● Benchmark e Indici |
| 22,14 | -22,48 | 18,79 | 20,73 | 1,64  | 0,80    | ● Categoria          |

### Misure di Rischio

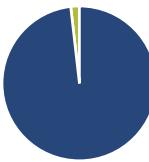
|                   |        |                 |       |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -12,12 | 3Y Sharpe Ratio | -0,27 |
| 3Y Beta           | 0,68   | 3Y Std Dev      | 11,36 |
| 3Y R-Squared      | 42,53  | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,73  | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 10,91  | 10Y Risk        | -     |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo  | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|--------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,74  | -1,85 | -2,06 | 2026                     | -      | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -1,53  | 7,35  | 2,27  | 2025                     | -1,54  | -5,52 | 0,87  | 1,10  |
| 1-Anno           | -12,03 | 4,22  | -1,92 | 2024                     | 8,18   | -4,60 | 3,34  | -0,32 |
| 3-Anni Ann.ti    | -0,51  | 16,98 | 10,57 | 2023                     | -1,72  | 3,09  | -4,34 | 5,34  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,98   | 9,80  | 6,15  | 2022                     | -10,87 | -8,27 | -2,74 | 6,52  |
| 10-Anni Ann.ti   | -      | -     | -     |                          |        |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 31/07/2025



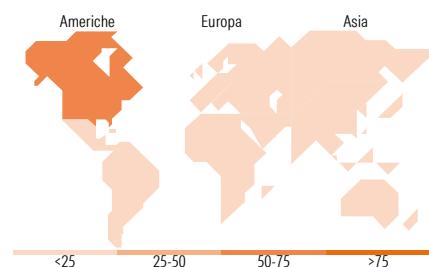
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 98,19 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 1,81  |
| • Altro            | 0,00  |



| 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 | -     |

| Fondo                         | Asia  |
|-------------------------------|-------|
| 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) | 4,36 EUR     | Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Telefono             | 00352 27 78 5000                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                     | 1,85%     |
| Web                  | www.loim.com                    | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti             | 1,90%     |
| Data di Partenza     | 13/02/2017                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo   | -         |
| Nome del Gestore     | -                               | Inc/Acc                 | Acc          |                            |           |
| Data Inizio Gestione | 10/02/2025                      | ISIN                    | LU1561131589 |                            |           |
| NAV (30/01/2026)     | EUR 15,30                       |                         |              |                            |           |

## LO Funds - Social Systems Change (EUR) PA

Patrimonio Netto (Mln)

204,13 USD

(31/07/2025)