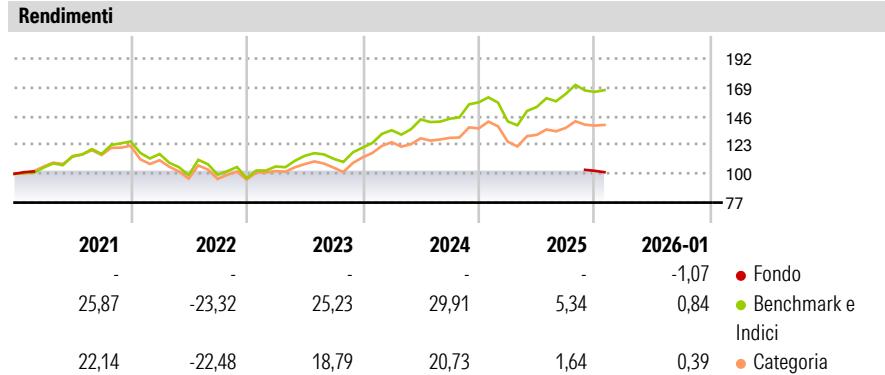


LO Funds - Social Systems Change (USD) IA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

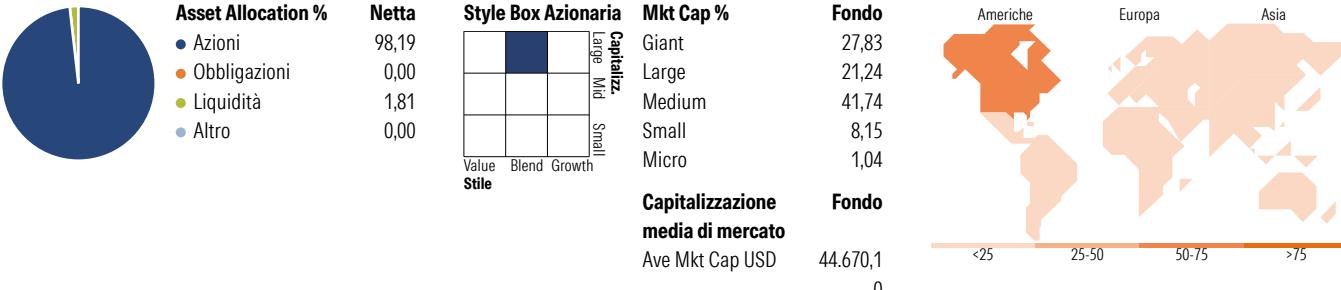
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

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	-4,37	-0,10	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	3,29	1,36	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	0,92	-4,65	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	16,24	8,87	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-0,48	8,78	4,42	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	6,25	12,70	9,84					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/07/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		2,56
Amazon.com Inc		2,33
SS&C Technologies Holdings Inc		2,24
Trip.com Group Ltd		2,20
AstraZeneca PLC		2,14
S&P Global Inc		2,14
Tapestry Inc		2,08
ANTA Sports Products Ltd		2,06
Global Payments Inc		2,02
Abbott Laboratories		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 %	
America	58,8
Stati Uniti	54,4
Canada	1,5
America Latina e Centrale	2,9
Europa	27,0
Regno Unito	10,7
Europa Occidentale - Euro	13,6
Europa Occidentale - Non Euro	2,6
Europa dell'Est	0,0
Africa	0,0
Medio Oriente	0,0
Asia	14,0
Giappone	1,0
Australasia	0,0
Asia - Paesi Sviluppati	3,2
Asia - Emergente	9,8

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (16/02/2026)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD 1 CH
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,93%
Data di Partenza	06/05/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/02/2025	ISIN	LU1577891804		
NAV (16/02/2026)	USD 37,44				

LO Funds - Social Systems Change (USD) IA

Patrimonio Netto (Mln)

204,13 USD

(31/07/2025)