

LO Funds - Social Systems Change (USD) IA

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

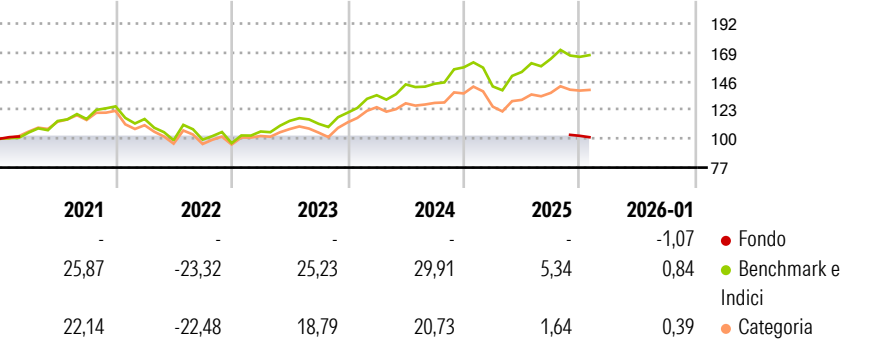
Morningstar Rating™

Senza rating

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.

Rendimenti



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)

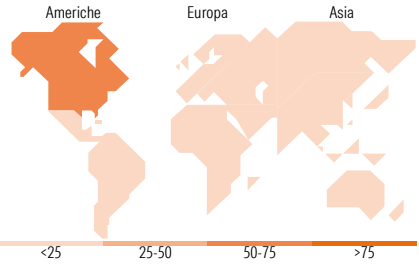
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,37	-0,10	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	3,29	1,36	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	0,92	-4,65	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	16,24	8,87	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-0,48	8,78	4,42	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	6,25	12,70	9,84					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/07/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		27,83
Large		21,24
Medium		41,74
Small		8,15
Micro		1,04
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		44.670,10



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 %		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)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)