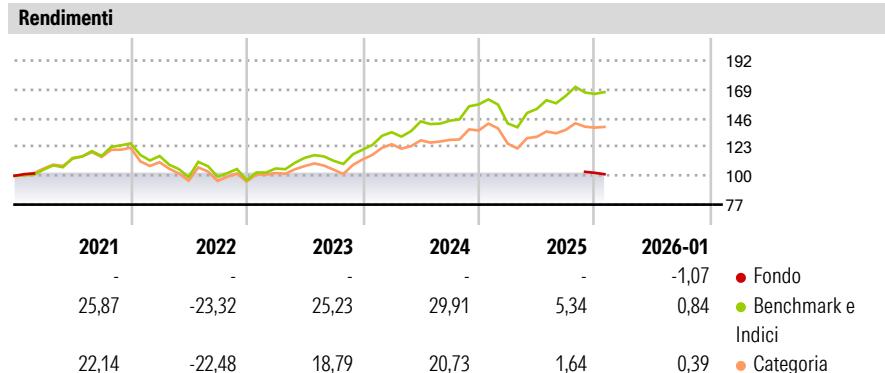


LO Funds - Social Systems Change (USD) IA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD	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

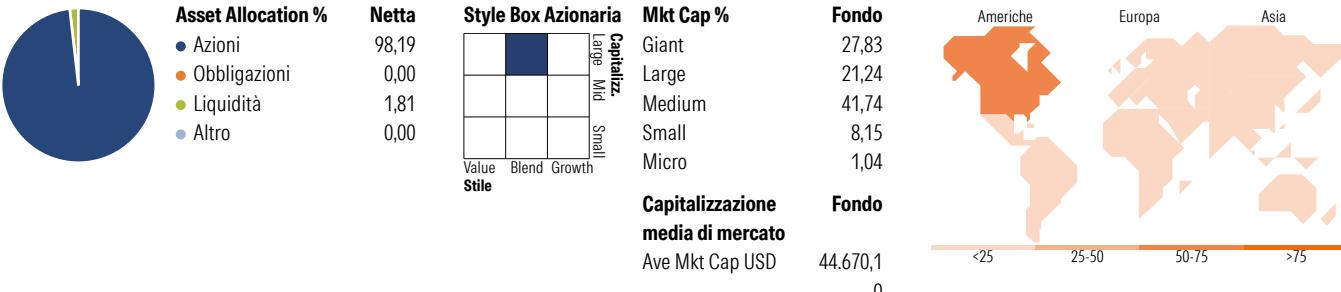
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

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
<hr/>		
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
<hr/>		
% 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
 Defensivo		26,15
 Beni Difensivi		3,55
 Salute		22,60
 Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %	Fondi
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 CHF
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)