

# LO Funds - Social Systems Change (EUR) NA

## 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

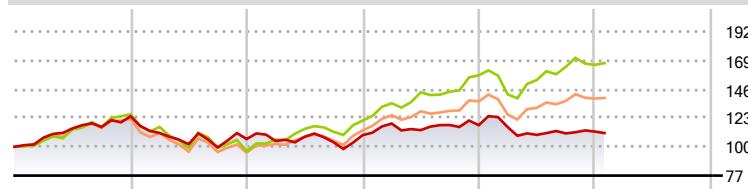
## Morningstar Rating™

★★

### 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
24,30	-14,57	2,97	7,21	-4,32	-1,08
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,27	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	11,36
3Y R-Squared	42,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,92	10Y Risk	-

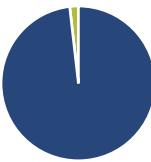
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	-4,38	-1,27	-1,20
6-Mesi	-5,58	2,81	1,36
1-Anno	-14,45	0,90	-4,65
3-Anni Ann.ti	-2,55	15,82	8,87
5-Anni Ann.ti	-0,48	8,72	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Portafoglio 31/07/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,19
0,00
1,81
0,00

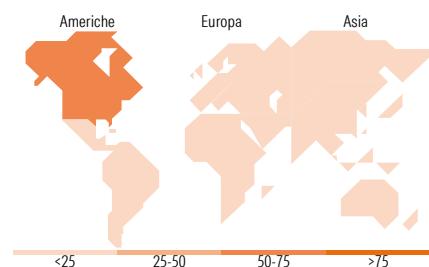


### Mkt Cap %

Fondo	Giant
27,83	21,24
21,24	41,74
41,74	8,15
8,15	1,04
1,04	-

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
44.670,1	0



### 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	-
Fondo	Sensibile
26,51	-
Telecomunicazioni	7,23
Energia	-
Beni Industriali	2,05
Tecnologia	17,23
Fondo	Difensivo
26,15	-
Beni Difensivi	3,55
Salute	22,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
58,88	America
54,45	Stati Uniti
1,53	Canada
2,90	America Latina e Centrale
Fondo	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
Fondo	Asia
14,05	Giappone
1,01	Australasia
3,24	Asia - Paesi Sviluppati
9,80	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	28/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/02/2025	ISIN	LU2016870557		
NAV (16/02/2026)	EUR 15,30				

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

Patrimonio Netto (Mln)

204,13 USD

(31/07/2025)