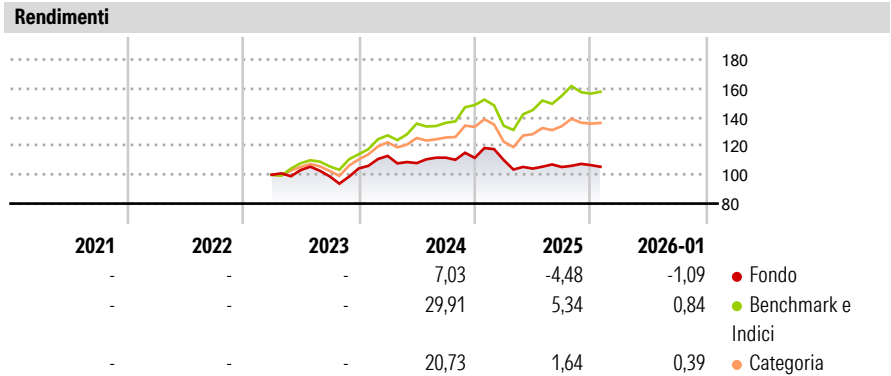


LO Funds - Social Systems Change (EUR) MA

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

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.



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	-4,42	-0,10	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-5,67	3,29	1,36	2025	-1,37	-5,36	1,04	1,27
1-Anno	-14,60	0,92	-4,65	2024	8,36	-4,44	3,52	-0,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	3,25	-4,19	5,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
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)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	23/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/02/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	EUR 10,32	ISIN	LU1951998688		

LO Funds - Social Systems Change (EUR) MA

Patrimonio Netto (Mln) 204,13 USD

(31/07/2025)