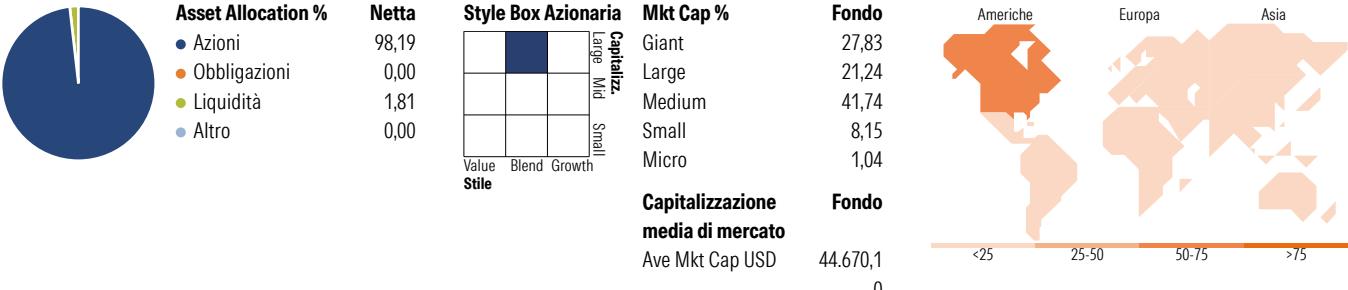


# **LO Funds - Social Systems Change (EUR) MA**

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	Rendimenti					
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.						
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-	-	-	7,03	-4,48	-1,09	Fondo
-	-	-	29,91	5,34	0,84	Benchmark e Indici
-	-	-	-	20,73	1,64	Categoria
					0,39	

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	-4,42	-0,10	-1,20			
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-	6-Mesi	-5,67	3,29	1,36	2026	-	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	1-Anno	-14,60	0,92	-4,65	2025	-1,37	1,04
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	8,36	1,27
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-4,49	5,52
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)		Rendimenti aggiornati al 16/02/2026		10-Anni Ann.ti	-	-	2022	-3,25	-

**Portafoglio** 31/07/2025



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
Nome	Settore	%				
Alphabet Inc Class A	📱	2,56	🟡 Ciclico	47,34	America	58,88
Amazon.com Inc	🎮	2,33	🟩 Materie Prime	-	Stati Uniti	54,45
SS&C Technologies Holdings Inc	💻	2,24	🟪 Beni di Consumo Ciclici	19,33	Canada	1,53
Trip.com Group Ltd	🎮	2,20	🟦 Finanza	28,01	America Latina e Centrale	2,90
AstraZeneca PLC	✚	2,14	🟫 Immobiliare	-	Europa	27,07
S&P Global Inc	⌚	2,14	➡️ Sensibile	26,51	Regno Unito	10,77
Tapestry Inc	🎮	2,08	📱 Telecomunicazioni	7,23	Europa Occidentale - Euro	13,67
ANTA Sports Products Ltd	🎮	2,06	💧 Energia	-	Europa Occidentale - Non Euro	2,63
Global Payments Inc	⚙️	2,02	⚙️ Beni Industriali	2,05	Europa dell'Est	0,00
Abbott Laboratories	✚	1,99	💻 Tecnologia	17,23	Africa	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,76	👉 Difensivo	26,15	Medio Oriente	0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70	🟠 Beni Difensivi	3,55	Asia	14,05
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	✚ Salute	22,60	Giappone	1,01
			💡 Servizi di Pubblica Utilità	-	Australasia	0,00
					Asia Pacifica	0,00

## Anagrafica

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

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

Patrimonio Netto (Mln)

204,13 USD

(31/07/2025)