

LO Funds - Social Systems Change (USD) PA

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

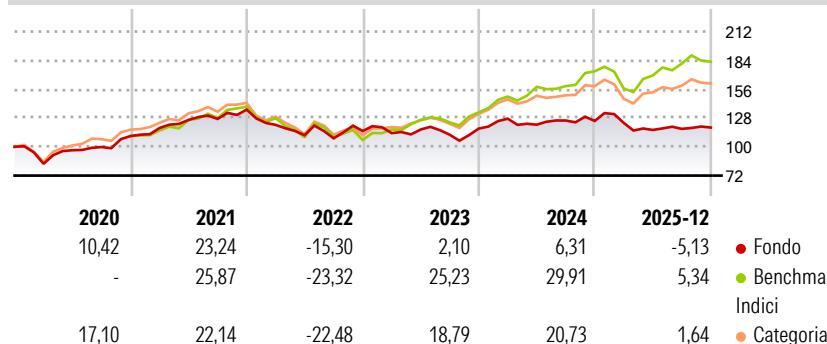
Morningstar Rating™

★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,84	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	11,58
3Y R-Squared	45,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,92	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,30	3,50	3,15
6-Mesi	4,27	9,62	7,48
1-Anno	-4,89	7,72	2,54
3-Anni Ann.ti	0,40	19,45	12,12
5-Anni Ann.ti	1,17	11,07	6,52
10-Anni Ann.ti	5,81	13,10	10,11

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

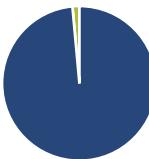
2025

2024

2023

2022

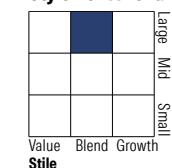
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

• Azioni	98,55
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,45
• Altro	0,00

Netta



Style Box Azionaria

Fondo

Bmk

Cat

Americhe

Europa

Asia



Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

9

Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Caribbean Group	Automotive	2,25
NN Group NV	Automotive	2,15
Smith & Nephew PLC	Healthcare	2,12
Xiaomi Corp Class B	Technology	2,12
Tapestry Inc	Consumer Staples	2,11
Ameriprise Financial Inc	Financials	2,10
ResMed Inc	Healthcare	2,09
Amazon.com Inc	Technology	2,08
CyberArk Software Ltd	Technology	2,07
SS&C Technologies Holdings Inc	Technology	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,16
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		70
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	48,97
• Materie Prime	-
• Beni di Consumo Ciclici	18,67
• Finanza	30,30
• Immobiliare	-
• Sensibile	24,43
• Telecomunicazioni	6,29
• Energia	-
• Beni Industriali	1,01
• Tecnologia	17,13
• Difensivo	26,60
• Beni Difensivi	3,50
• Salute	23,10
• Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

58,92

Stati Uniti

53,71

Canada

2,09

America Latina e Centrale

3,12

Europa

27,81

Regno Unito

10,94

Europa Occidentale - Euro

13,92

Europa Occidentale - Non Euro

2,94

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,00

Medio Oriente

0,00

Asia

13,27

Giappone

0,94

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

3,20

Asia - Emergente

9,14

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	31,82 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	13/11/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/02/2025	ISIN	LU0431649028		
NAV (15/01/2026)	USD 34,22				

LO Funds - Social Systems Change (USD) PA

Patrimonio Netto (Mln)

217,75 USD

(30/06/2025)