

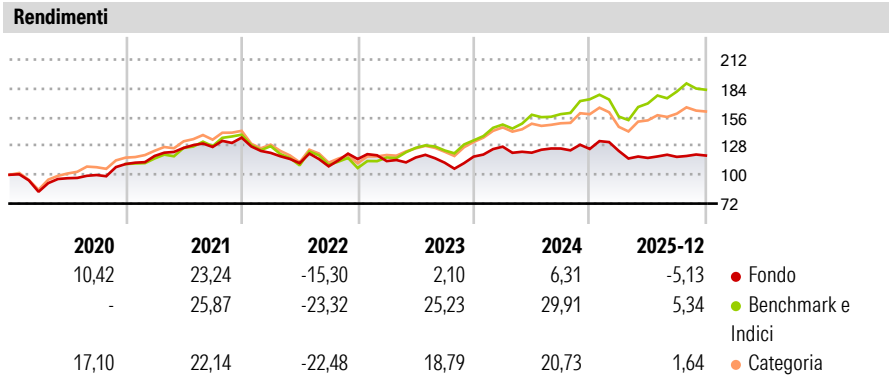
LO Funds - Social Systems Change (USD) PA

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

**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	-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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,30	3,50	3,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,27	9,62	7,48	2025	-1,54	-5,52	0,87	1,10
1-Anno	-4,89	7,72	2,54	2024	8,18	-4,60	3,34	-0,32
3-Anni Ann.ti	0,40	19,45	12,12	2023	-1,72	3,09	-4,34	5,34
5-Anni Ann.ti	1,17	11,07	6,52	2022	-10,87	-8,27	-2,74	6,52
10-Anni Ann.ti	5,81	13,10	10,11					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		29,25
Large		20,93
Medium		39,59
Small		9,23
Micro		1,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		42.335,89



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Royal Caribbean Group	✈️	2,25
NN Group NV	🏠	2,15
Smith & Nephew PLC	🏥	2,12
Xiaomi Corp Class B	📱	2,12
Tapestry Inc	👕	2,11
Ameriprise Financial Inc	🏠	2,10
ResMed Inc	🏥	2,09
Amazon.com Inc	🛒	2,08
CyberArk Software Ltd	📱	2,07
SS&C Technologies Holdings Inc	📱	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>48,97</b>
Materie Prime	🏠	-
Beni di Consumo Ciclici	🛒	18,67
Finanza	🏠	30,30
Immobiliare	🏠	-
<b>Sensibile</b>		<b>24,43</b>
Telecomunicazioni	📱	6,29
Energia	⚡	-
Beni Industriali	⚙️	1,01
Tecnologia	💻	17,13
<b>Difensivo</b>		<b>26,60</b>
Beni Difensivi	🛒	3,50
Salute	🏥	23,10
Servizi di Pubblica Utilità	💡	-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>58,92</b>
Stati Uniti	🇺🇸	53,71
Canada	🇨🇦	2,09
America Latina e Centrale	🌎	3,12
<b>Europa</b>		<b>27,81</b>
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
<b>Asia</b>		<b>13,27</b>
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	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	13/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)	