

# LO Funds - Social Systems Change (USD) RA

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

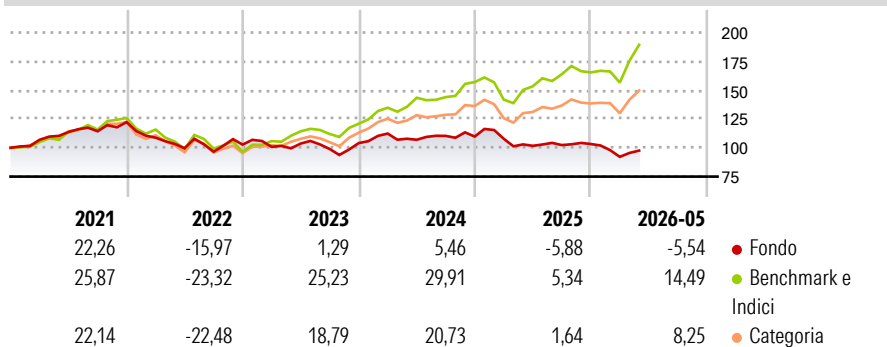
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in società redditizie e liquide 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,17	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	11,94
3Y R-Squared	55,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	10,80	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

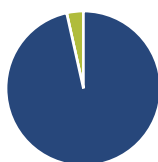
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,83	9,30	6,57
6-Mesi	-5,68	8,20	4,54
1-Anno	-7,47	17,91	9,78
3-Anni Ann.ti	-2,03	17,09	10,27
5-Anni Ann.ti	-2,61	10,64	5,53
10-Anni Ann.ti	3,59	12,97	9,56

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,79	-	-	-
2025	-1,73	-5,71	0,67	0,90
2024	7,96	-4,79	3,13	-0,52
2023	-1,91	2,88	-4,53	5,13
2022	-11,05	-8,45	-2,93	6,31

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	96,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,49
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	29,24
Giant	25,33
Large	33,76
Medium	10,64
Small	1,03

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	58.171,5
	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	4,02
Merck & Co Inc	⊕	3,41
Allfunds Group PLC	🏠	3,00
AstraZeneca PLC	⊕	2,66
Amazon.com Inc	📦	2,62
IQVIA Holdings Inc	⊕	2,48
Thermo Fisher Scientific Inc	⊕	2,39
Regeneron Pharmaceuticals Inc	⊕	2,28
Medtronic PLC	⊕	2,24
EPAM Systems Inc	💻	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,02</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,65
Finanza	29,37
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>25,36</b>
Telecomunicazioni	8,73
Energia	-
Beni Industriali	2,25
Tecnologia	14,38
<b>Difensivo</b>	<b>34,62</b>
Beni Difensivi	4,18
Salute	30,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>58,64</b>
Stati Uniti	54,77
Canada	1,57
America Latina e Centrale	2,30
<b>Europa</b>	<b>30,86</b>
Regno Unito	14,70
Europa Occidentale - Euro	13,84
Europa Occidentale - Non Euro	2,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,51</b>
Giappone	0,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,97
Asia - Emergente	6,58

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,65%
Data di Partenza	13/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/02/2025	ISIN	LU0431649531		
NAV (09/06/2026)	USD 28,53				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# LO Funds - Social Systems Change (USD) RA

Patrimonio Netto (Mln) 222,68 USD

(30/11/2025)