

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

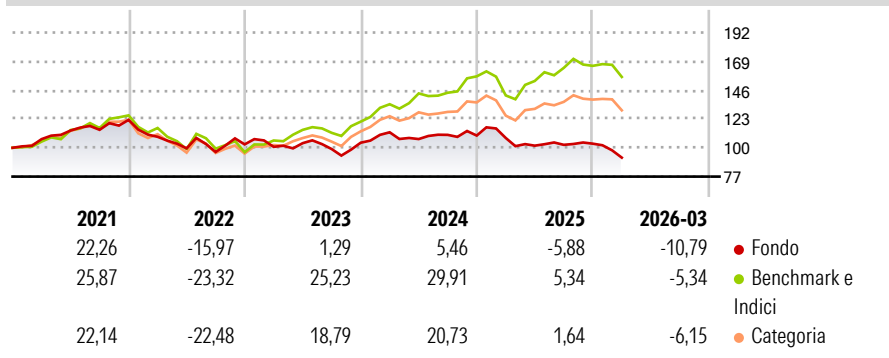
Morningstar Rating™

★

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	-13,37	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	11,74
3Y R-Squared	53,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,27	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

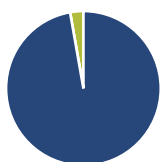
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,15	4,83	0,46
6-Mesi	-4,83	3,80	1,44
1-Anno	-0,28	33,26	20,98
3-Anni Ann.ti	-1,97	18,23	10,75
5-Anni Ann.ti	-2,66	10,07	5,05
10-Anni Ann.ti	3,90	12,42	9,23

Rendimenti aggiornati al 17/04/2026

Rendimenti

	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 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,23
0,00
2,77
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	30,29
Large	22,04
Medium	37,65
Small	8,18
Micro	1,84

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	51.270,5
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	3,66
Global Payments Inc	⚙	3,03
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	2,86
SS&C Technologies Holdings Inc	📄	2,51
Trip.com Group Ltd	🏠	2,32
Allfunds Group PLC	🏠	2,23
Unilever PLC	🏠	2,18
L'Oreal SA	🏠	2,17
Thermo Fisher Scientific Inc	🏠	2,13
Merck & Co Inc	🏠	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,92
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	16,32
Finanza	26,60
Immobiliare	-
Sensibile	27,27
Telecomunicazioni	8,50
Energia	-
Beni Industriali	3,11
Tecnologia	15,66
Difensivo	29,81
Beni Difensivi	4,48
Salute	25,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,24
Stati Uniti	51,96
Canada	1,07
America Latina e Centrale	2,20
Europa	28,84
Regno Unito	12,80
Europa Occidentale - Euro	13,52
Europa Occidentale - Non Euro	2,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,93
Giappone	1,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,85
Asia - Emergente	11,03

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(17/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,65%
Data di Partenza	13/11/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/02/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2026)	USD 29,15	ISIN	LU0431649531		

LO Funds - Social Systems Change (USD) RA

Patrimonio Netto (Mln) 238,87 USD

(30/09/2025)