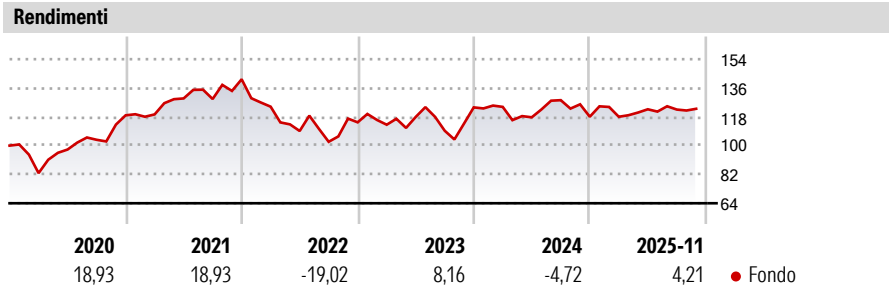


LO Funds - Social Systems Change Syst. Hdg (CHF) NA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR USD	Senza 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.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,77
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

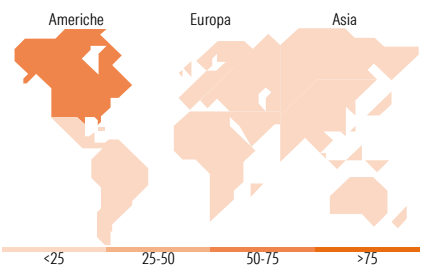
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,52	2025	-0,03	3,98	-0,14	-
6-Mesi	0,71	2024	0,24	-5,24	9,10	-8,06
1-Anno	-1,57	2023	-1,31	4,31	-7,31	13,36
3-Anni Ann.ti	1,79	2022	-12,10	-12,21	-6,17	11,86
5-Anni Ann.ti	1,32	2021	0,47	8,35	-0,27	9,54
10-Anni Ann.ti	4,50					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/05/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo									
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>												Giant	27,51
			Large	23,84									
			Medium	37,58									
			Small	11,06									
			Micro	0,00									
Value	Blend	Growth											
Stile			Capitalizzazione	Fondo									
			media di mercato										
			Ave Mkt Cap USD	40.305,54									



Titoli principali		
Nome	Settore	%
CyberArk Software Ltd	Software	2,14
Trip.com Group Ltd	Viaggi	2,13
ANTA Sports Products Ltd	Abbigliamento	2,10
Royal Caribbean Group	Trasporti	2,10
NN Group NV	Industria	2,05
SS&C Technologies Holdings Inc	Software	2,03
Smith & Nephew PLC	Salute	2,03
Manulife Financial Corp	Assicurazioni	2,03
Novo Nordisk AS Class B	Salute	2,03
Unilever PLC	Consumo	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	48,30
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	18,45
Finanza	29,85
Immobiliare	-
Sensibile	23,13
Telecomunicazioni	5,98
Energia	-
Beni Industriali	0,97
Tecnologia	16,17
Difensivo	28,57
Beni Difensivi	3,63
Salute	24,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,00
Stati Uniti	53,19
Canada	2,07
America Latina e Centrale	2,74
Europa	29,54
Regno Unito	11,96
Europa Occidentale - Euro	14,45
Europa Occidentale - Non Euro	3,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,45
Giappone	0,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,71
Asia - Emergente	8,12

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,50 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	03/06/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/02/2025	ISIN	LU0504822783		
NAV (11/12/2025)	CHF 29,62				
Patrimonio Netto (Mln)	215,86 USD				

(31/05/2025)