

LO Funds - Social Systems Change (USD) MA

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

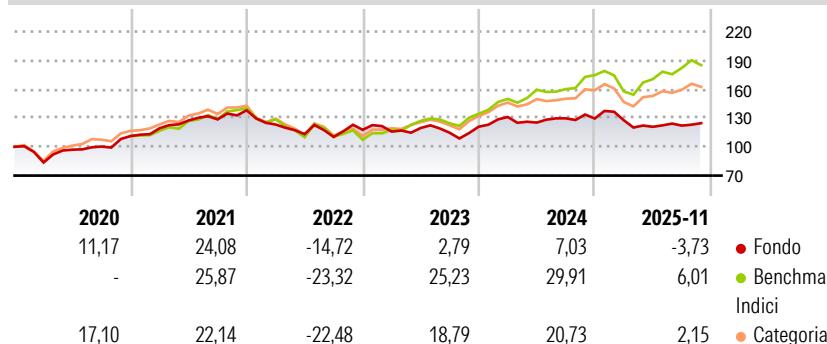
Morningstar Rating™



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	-9,65	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	43,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,38	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,69
6-Mesi	-0,12
1-Anno	-7,48
3-Anni Ann.ti	0,82
5-Anni Ann.ti	2,61
10-Anni Ann.ti	5,46

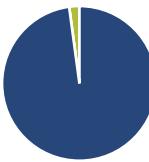
Fondo	Bmk	Cat
1,33	1,54	
8,45	5,30	
1,92	-1,81	
17,17	11,05	
10,88	6,80	
11,82	8,89	

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,37	-5,36	1,04	-
2024	8,36	-4,44	3,52	-0,16
2023	-1,55	3,27	-4,18	5,52
2022	-10,72	-8,12	-2,58	6,70
2021	7,31	6,79	0,91	7,30

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,87
0,00
2,13
0,00



Mkt Cap %

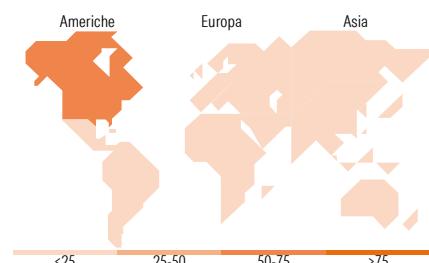
Giant	27,51
Large	23,84
Medium	37,58
Small	11,06
Micro	0,00

Fondo

Americhe	27,51
Europa	23,84
Asia	37,58

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	40.305,5
	4



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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	-

Fondo

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 - Emergenti	8,12

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	23,64 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.	1,18%
Data di Partenza	07/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/02/2025	ISIN	LU0866428245		
NAV (11/12/2025)	USD 36,89				

LO Funds - Social Systems Change (USD) MA

Patrimonio Netto (Mln)

215,86 USD

(31/05/2025)