

LO Funds - Golden Age (USD) MA

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

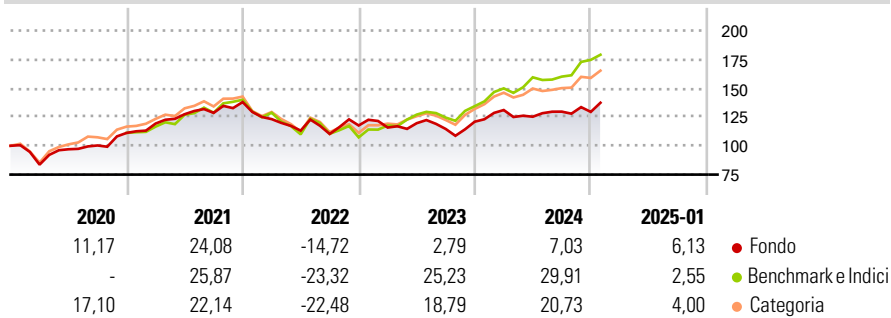
Morningstar Rating™

★★

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

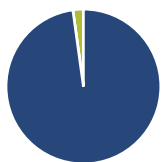
3Y Alpha	-7,78	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	13,69
3Y R-Squared	67,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,54	10Y Risk	-

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	3,44	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,71	23,19	17,96	2024	8,36	-4,44	3,52	-0,16
1-Anno	9,50	24,91	19,29	2023	-1,55	3,27	-4,18	5,52
3-Anni Ann.ti	2,18	12,67	8,61	2022	-10,72	-8,12	-2,58	6,70
5-Anni Ann.ti	5,48	12,48	9,65	2021	7,31	6,79	0,91	7,30
10-Anni Ann.ti	6,83	11,77	9,65					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,19
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	23,97
Large	21,88
Medium	36,89
Small	14,34
Micro	2,92

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	27.987,8
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Abbott Laboratories	+	3,40
UnitedHealth Group Inc	+	3,22
Skechers USA Inc Class A	+	3,14
Manulife Financial Corp	+	3,07
Ameriprise Financial Inc	+	3,06
Amundi SA	+	3,04
NN Group NV	+	2,95
Service Corp International	+	2,94
Tapestry Inc	+	2,85
Hologic Inc	+	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	56,25
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	23,51
Finanza	29,00
Immobiliare	3,73
Sensibile	0,39
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,39
Tecnologia	-
Difensivo	43,36
Beni Difensivi	2,18
Salute	41,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,83
Stati Uniti	56,43
Canada	5,41
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,42
Regno Unito	4,47
Europa Occidentale - Euro	14,06
Europa Occidentale - Non Euro	4,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,75
Giappone	4,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,56
Asia - Emergente	4,92

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	25,21 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	1,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2020	ISIN	LU0866428245		
NAV (07/02/2025)	USD 36,02				
Patrimonio Netto (Mln)	331,97 USD				

(31/10/2024)