

LO Funds - Social Systems Change (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

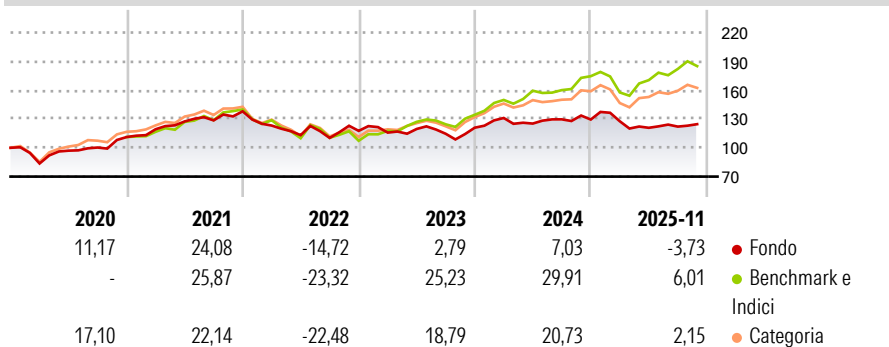
Morningstar Rating™

★

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	-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 %

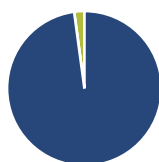
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,69	1,33	1,54
6-Mesi	-0,12	8,45	5,30
1-Anno	-7,48	1,92	-1,81
3-Anni Ann.ti	0,82	17,17	11,05
5-Anni Ann.ti	2,61	10,88	6,80
10-Anni Ann.ti	5,46	11,82	8,89

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

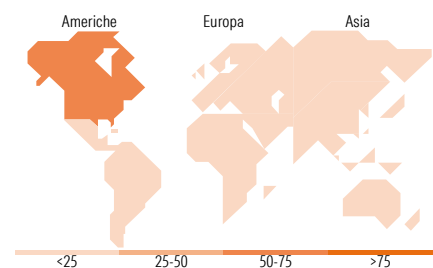


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	40.305,5
Ave Mkt Cap USD	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
CyberArk Software Ltd	Software	2,14
Trip.com Group Ltd	Viaggi	2,13
ANTA Sports Products Ltd	Attività Fisica	2,10
Royal Caribbean Group	Viaggi	2,10
NN Group NV	Alimentari	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	Alimentari	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)	23,64 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	07/02/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/02/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	USD 36,89	ISIN	LU0866428245		

LO Funds - Social Systems Change (USD) MA

Patrimonio Netto (Mln) 215,86 USD

(31/05/2025)