

# LO Funds - Golden Age (USD) ND

## 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

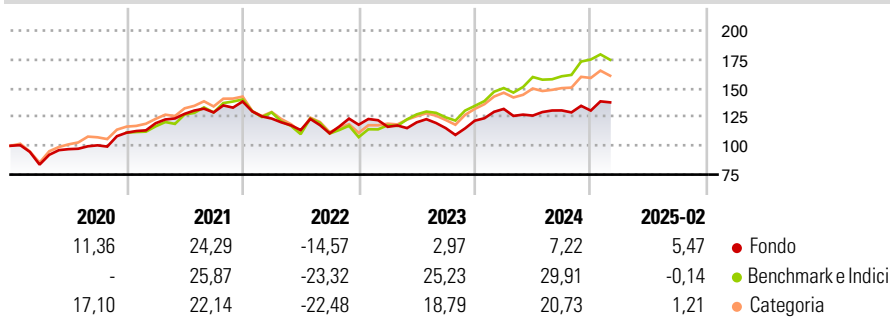
## Morningstar Rating™

★★

### 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

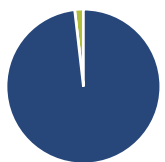
3Y Alpha	-7,02	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	13,53
3Y R-Squared	67,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,64	10Y Risk	-

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	-2,54	-12,49	-9,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,53	1,04	2,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,60	7,59	3,33	2024	8,40	-4,40	3,57	-0,11
3-Anni Ann.ti	3,10	9,46	6,42	2023	-1,51	3,31	-4,14	5,57
5-Anni Ann.ti	7,92	13,67	10,93	2022	-10,68	-8,08	-2,53	6,74
10-Anni Ann.ti	5,51	9,43	7,72	2021	7,36	6,83	0,95	7,35

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,82
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	24,50
Large	19,25
Medium	42,77
Small	10,65
Micro	2,82

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.911,77



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tapestry Inc	🏠	3,68
Abbott Laboratories	🏥	3,51
Manulife Financial Corp	🏠	3,43
UnitedHealth Group Inc	🏥	3,20
Ameriprise Financial Inc	🏠	3,01
Service Corp International	🏠	2,91
Amundi SA	🏠	2,78
Prudential Financial Inc	🏠	2,76
NN Group NV	🏠	2,74
CI Financial Corp	🏠	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>59,26</b>
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	24,31
🏠 Finanza	30,80
🏠 Immobiliare	4,15
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏠 Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>40,74</b>
🏠 Beni Difensivi	1,91
🏥 Salute	38,84
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>62,38</b>
Stati Uniti	56,10
Canada	6,28
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,81</b>
Regno Unito	4,27
Europa Occidentale - Euro	13,83
Europa Occidentale - Non Euro	4,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,81</b>
Giappone	4,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,74
Asia - Emergente	5,03

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,26 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	02/03/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/03/2025)	USD 36,32	ISIN	LU0431649457		
Patrimonio Netto (Mln)	296,10 USD				

(30/11/2024)