## LO Funds - Social Systems Change (EUR) PA

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

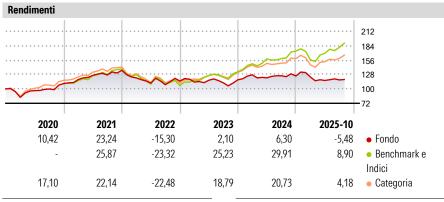
Morningstar Global Growth Target Market MSCI World NR USD

Exposure NR USD Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Il fondo investe in società redditizie e liquidi 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.



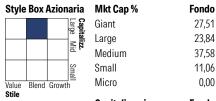
	Misure di Kischi	0		
	3Y Alpha	-11,20	3Y Sharpe Ratio	-0,08
	3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	12,30
	3Y R-Squared	49,42	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	11,20	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (d				R USD (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,87	5,42	2,83	Trimestrali %				
6-Mesi	0,88	10,82	5,61	2025	-1,54	-5,52	0,87	-
1-Anno	-7,27	7,09	0,78	2024	8,18	-4,60	3,34	-0,32
3-Anni Ann.ti	0,37	16,45	10,85	2023	-1,72	3,09	-4,34	5,34
5-Anni Ann.ti	1,98	11,18	6,96	2022	-10,87	-8,27	-2,74	6,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,13	6,61	0,74	7,12
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	5							

## Portafoglio 31/05/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 40.305,5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
CyberArk Software Ltd		2,14
Trip.com Group Ltd	A	2,13
ANTA Sports Products Ltd	A	2,10
Royal Caribbean Group	A	2,10
NN Group NV	<b>#</b>	2,05
SS&C Technologies Holdings Inc		2,03
Smith & Nephew PLC	•	2,03
Manulife Financial Corp	•	2,03
Novo Nordisk AS Class B	+	2,03
Unilever PLC	Ħ	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,67
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	70
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	48,30
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	18,45
🚅 Finanza	29,85
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	23,13
Telecomunicazioni	5,98
<b>∆</b> 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
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	13/02/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/02/2025
NAV (27/11/2025)	EUR 15.56

Patrimonio Classe (MIn)	4,52 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1561131589

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-

## LO Funds - Social Systems Change (EUR) PA

Patrimonio Netto (MIn)

215,86 USD

(31/05/2025)

