

# LO Funds - Golden Age (EUR) PA

## 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

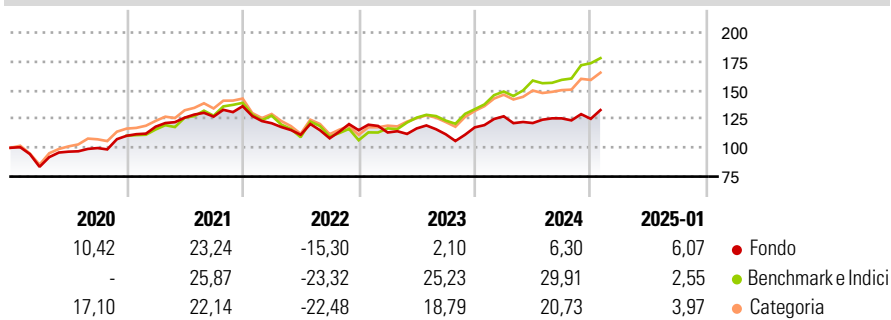
## Morningstar Rating™

★

### 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

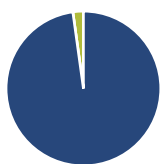
3Y Alpha	-8,46	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	13,68
3Y R-Squared	67,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,54	10Y Risk	-

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	6,91	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,11	19,52	14,52	2024	8,18	-4,60	3,34	-0,32
1-Anno	9,89	25,84	19,70	2023	-1,72	3,09	-4,34	5,34
3-Anni Ann.ti	1,57	12,23	8,38	2022	-10,87	-8,27	-2,74	6,52
5-Anni Ann.ti	5,52	12,59	9,84	2021	7,13	6,61	0,74	7,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

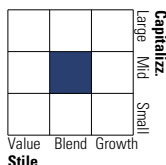
### Portafoglio 31/10/2024



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

### Style Box

#### Azionaria



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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>61,83</b>
Stati Uniti	56,43
Canada	5,41
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,42</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,75</b>
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)	6,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	13/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2020	ISIN	LU1561131589		
NAV (03/02/2025)	EUR 17,25				
Patrimonio Netto (Mln)	331,97 USD				

(31/10/2024)