

# 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

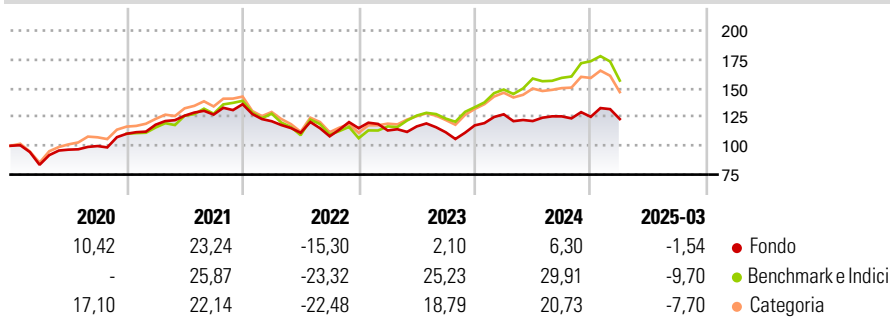
## Morningstar Rating™

★★

### 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

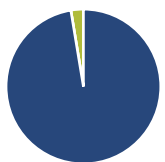
3Y Alpha	-5,80	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	14,05
3Y R-Squared	68,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,62	10Y Risk	-

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	-14,27	-18,27	-15,32	2025	-1,54	-	-	-
6-Mesi	-13,30	-12,13	-10,67	2024	8,18	-4,60	3,34	-0,32
1-Anno	-7,59	-1,77	-3,93	2023	-1,72	3,09	-4,34	5,34
3-Anni Ann.ti	-3,41	4,57	2,04	2022	-10,87	-8,27	-2,74	6,52
5-Anni Ann.ti	4,51	10,38	8,51	2021	7,13	6,61	0,74	7,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

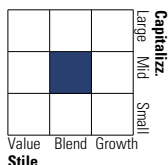
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,61
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	23,63
Large	17,77
Medium	43,05
Small	11,24
Micro	4,31

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	26.547,6
	7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Manulife Financial Corp	Assicurazione	3,47
Tapestry Inc	Beni di Consumo	3,17
Abbott Laboratories	Farmaceutico	3,17
Skechers USA Inc Class A	Beni di Consumo	3,01
Service Corp International	Beni di Consumo	2,98
Prudential Financial Inc	Assicurazione	2,88
Azimut Holding SpA	Beni di Consumo	2,78
Generali	Assicurazione	2,63
Amundi SA	Beni di Consumo	2,60
NN Group NV	Beni di Consumo	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>58,99</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	25,87
Finanza	29,87
Immobiliare	3,25
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>41,01</b>
Beni Difensivi	1,14
Salute	39,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>62,93</b>
Stati Uniti	57,93
Canada	5,01
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,28</b>
Regno Unito	4,52
Europa Occidentale - Euro	14,74
Europa Occidentale - Non Euro	5,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,79</b>
Giappone	3,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,64
Asia - Emergente	5,08

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	13/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 14,38	ISIN	LU1561131589		
Patrimonio Netto (Mln)	266,23 USD				

(31/12/2024)