

LO Funds - Social Systems Change (USD) IA

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

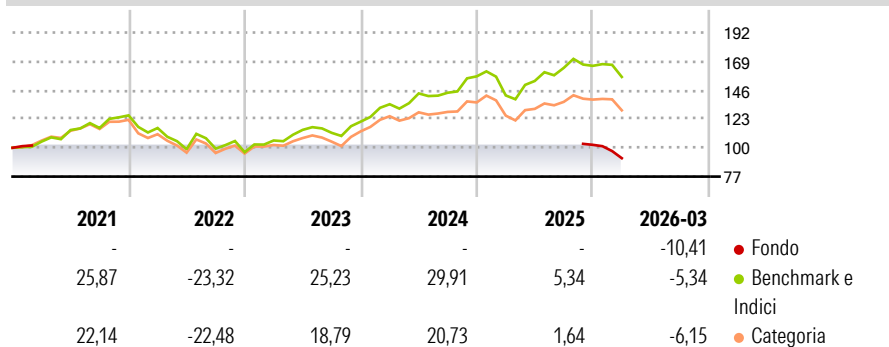
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

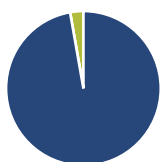
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,10	0,56	-2,65
6-Mesi	-5,89	4,09	0,43
1-Anno	-	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	-	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	-	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	5,55	12,39	9,21

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,41	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

Azioni	97,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,77
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	30,29		
Large	22,04		
Medium	37,65		
Small	8,18		
Micro	1,84		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	51.270,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	3,66
Global Payments Inc	Finanza	3,03
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	2,86
SS&C Technologies Holdings Inc	IT	2,51
Trip.com Group Ltd	IT	2,32
Allfunds Group PLC	Finanza	2,23
Unilever PLC	Beni di Consumo Ciclici	2,18
L'Oreal SA	Beni di Consumo Ciclici	2,17
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	2,13
Merck & Co Inc	Salute	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	42,92
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	16,32
Finanza	26,60
Immobiliare	-
Sensibile	27,27
Telecomunicazioni	8,50
Energia	-
Beni Industriali	3,11
Tecnologia	15,66
Difensivo	29,81
Beni Difensivi	4,48
Salute	25,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	55,24
Stati Uniti	51,96
Canada	1,07
America Latina e Centrale	2,20
Europa	28,84
Regno Unito	12,80
Europa Occidentale - Euro	13,52
Europa Occidentale - Non Euro	2,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,93
Giappone	1,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,85
Asia - Emergente	11,03

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/05/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/02/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	USD 37,01	ISIN	LU1577891804		

LO Funds - Social Systems Change (USD) IA

Patrimonio Netto (Mln) 238,87 USD

(30/09/2025)