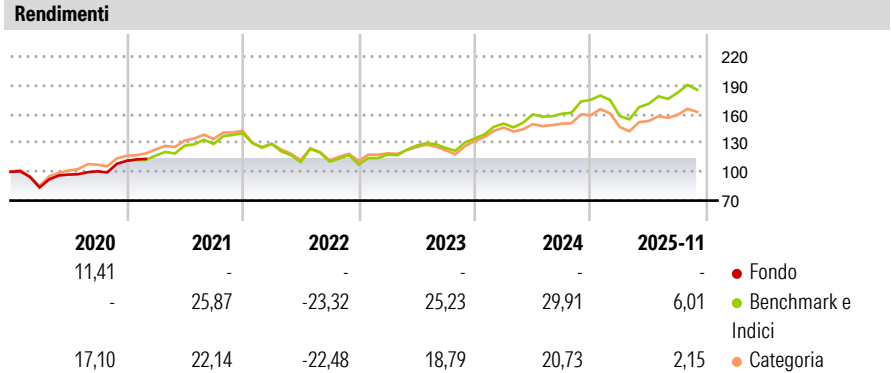


LO Funds - Social Systems Change (USD) IA

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|--|--|----------------------|---------------------|
| Azionari Internazionali Large Cap Growth | Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report | MSCI World NR USD | Senza rating |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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) | | |

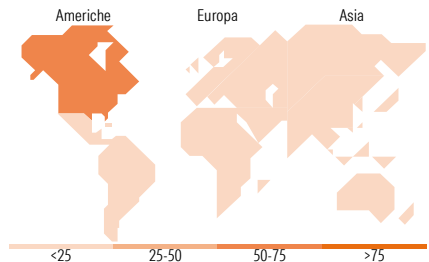
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi | - | 0,22 | 0,69 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | - | 6,98 | 4,31 | 2024 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | 0,32 | -2,73 | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 17,97 | 11,47 | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | 2,45 | 10,21 | 6,27 | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | 5,36 | 11,31 | 8,52 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 31/05/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Giant | | 27,51 |
| Large | | 23,84 |
| Medium | | 37,58 |
| Small | | 11,06 |
| Micro | | 0,00 |
| Capitalizzazione media di mercato | | Fondo |
| Ave Mkt Cap USD | | 40.305,54 |



| Titoli principali | | |
|---|---------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| CyberArk Software Ltd | Software | 2,14 |
| Trip.com Group Ltd | Viaggi | 2,13 |
| ANTA Sports Products Ltd | Abbigliamento | 2,10 |
| Royal Caribbean Group | Trasporti | 2,10 |
| NN Group NV | Alimentari | 2,05 |
| SS&C Technologies Holdings Inc | Software | 2,03 |
| Smith & Nephew PLC | Salute | 2,03 |
| Manulife Financial Corp | Assicurazioni | 2,03 |
| Novo Nordisk AS Class B | Farmaceutici | 2,03 |
| Unilever PLC | Alimentari | 2,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 70 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|--------------|
| Ciclico | | 48,30 |
| Materie Prime | | - |
| Beni di Consumo Ciclici | | 18,45 |
| Finanza | | 29,85 |
| Immobiliare | | - |
| Sensibile | | 23,13 |
| Telecomunicazioni | | 5,98 |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.loim.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/05/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,93% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 10/02/2025 | ISIN | LU1577891804 | | |
| NAV (17/12/2025) | USD 39,37 | | | | |

LO Funds - Social Systems Change (USD) IA

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 215,86 USD |
| (31/05/2025) | |