

LO Funds - Social Systems Change (USD) IA

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

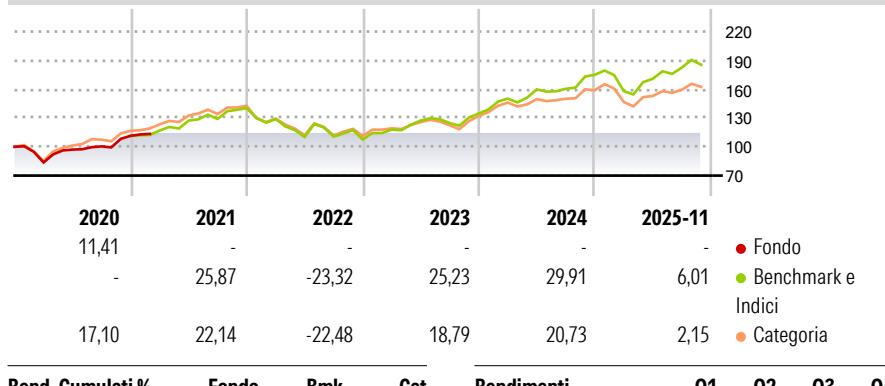
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in società redditizie e liquidi i cui ricavi sono in gran parte generati 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

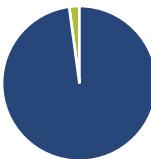
	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,87
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,13
• Altro	0,00

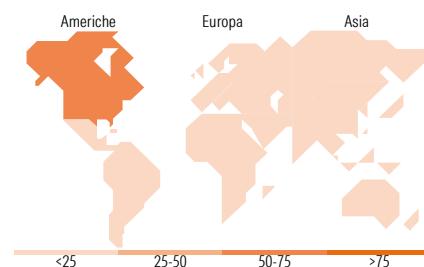


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



Titoli principali

Nome	Settore	%
CyberArk Software Ltd	IT	2,14
Trip.com Group Ltd	IT	2,13
ANTA Sports Products Ltd	IT	2,10
Royal Caribbean Group	IT	2,10
NN Group NV	IT	2,05
SS&C Technologies Holdings Inc	IT	2,03
Smith & Nephew PLC	Med. Cons.	2,03
Manulife Financial Corp	IT	2,03
Novo Nordisk AS Class B	IT	2,03
Unilever PLC	IT	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,67
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		70
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)