

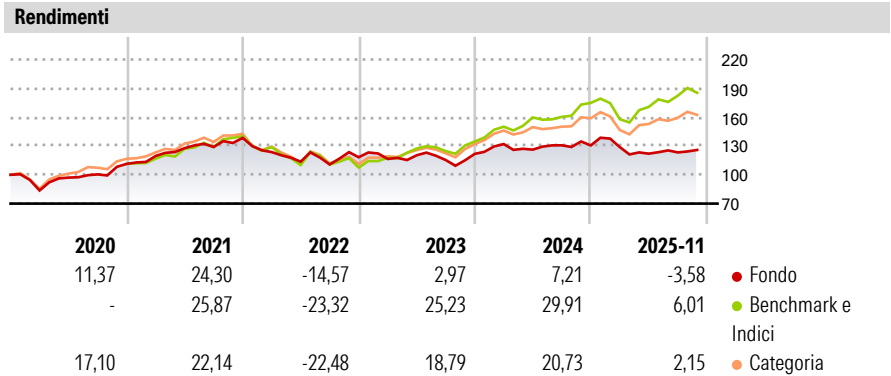
LO Funds - Social Systems Change (EUR) NA

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

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	-9,47	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	11,87
3Y R-Squared	43,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,38	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



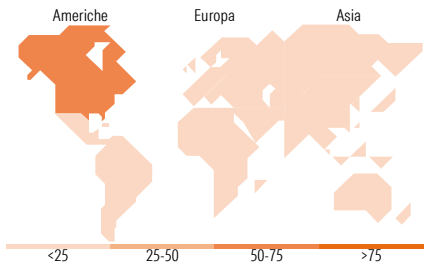
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,10	0,32	0,69	2025	-1,33	-5,32	1,09	-
6-Mesi	2,01	8,24	4,31	2024	8,40	-4,40	3,57	-0,11
1-Anno	-6,00	3,78	-2,73	2023	-1,51	3,31	-4,14	5,57
3-Anni Ann.ti	1,79	18,44	11,47	2022	-10,68	-8,08	-2,53	6,74
5-Anni Ann.ti	2,44	10,50	6,27	2021	7,36	6,83	0,95	7,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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		
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)	3,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	28/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/02/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2025)	EUR 16,23	ISIN	LU2016870557		

LO Funds - Social Systems Change (EUR) NA

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