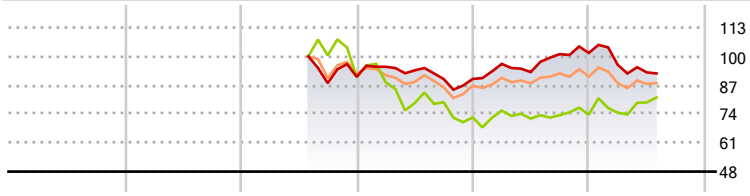
# LO Funds - New Food Systems (USD) PA

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Agricoltura | Morningstar Global Agricultural Inputs NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund invests primarily in equity and equity related securities (including, but not limited to, warrants) of companies worldwide (including Emerging Markets) whose growth will benefit from opportunities resulting from regulations, innovations, services or products related to more environmentally-friendly agricultural and food production, distribution and diets aligned with the transition to a more circular, leaner, more inclusive and cleaner world. At least 75% of the Sub-Fund's net assets will be exposed to the equity or equity related securities of corporate issuers worldwide.

## Rendimenti




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | -1,07 | 13,06 | -9,11 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | -20,12 | 1,69 | 10,48 |
| Categoria | - | - | - | -4,15 | 4,81 | -3,03 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,22 | 3Y Sharpe Ratio | -0,38 |
| 3Y Beta | 0,48 | 3Y Std Dev | 12,53 |
| 3Y R-Squared | 44,01 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,26 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 15,72 | 10Y Risk | - |

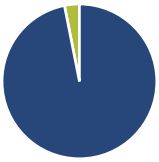
Basati su Morningstar Global Agricultural Inputs NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,86 | -0,67 | -3,15 |
| 6-Mesi | -11,28 | 2,37 | -6,23 |
| 1-Anno | -4,58 | 8,46 | -3,44 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,70 | -9,97 | -7,37 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 22/08/2025

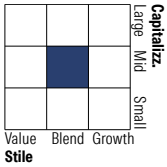
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5,31 | -3,52 | - | - |
| 2024 | 7,55 | -3,81 | 8,71 | 0,53 |
| 2023 | 4,99 | -1,69 | -4,21 | 0,06 |
| 2022 | - | - | - | 3,27 |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/06/2025



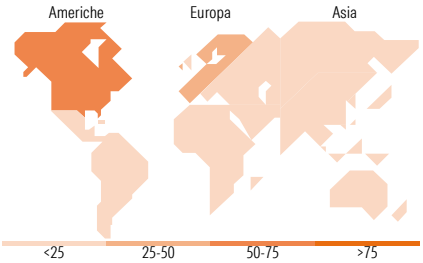
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,89 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,11 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 7,26 |
| Large | 30,27 |
| Medium | 37,88 |
| Small | 24,59 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 18.034,32 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Sysco Corp | | 3,94 |
| Novo Nordisk AS Class B | | 3,91 |
| Kerry Group PLC Class A | | 3,86 |
| Smurfit WestRock PLC | | 3,76 |
| Crown Holdings Inc | | 3,54 |
| SAP SE | | 3,12 |
| Compass Group PLC | | 2,97 |
| Nomad Foods Ltd | | 2,88 |
| Ecolab Inc | | 2,79 |
| Sodexo | | 2,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 44 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **33,98** |
| Materie Prime | 12,91 |
| Beni di Consumo Ciclici | 19,49 |
| Finanza | 1,58 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **22,88** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 14,23 |
| Tecnologia | 8,66 |
| **Difensivo** | **43,14** |
| Beni Difensivi | 27,18 |
| Salute | 15,96 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **52,26** |
| Stati Uniti | 46,08 |
| Canada | 6,18 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **44,46** |
| Regno Unito | 10,34 |
| Europa Occidentale - Euro | 23,11 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 11,01 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **3,28** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,28 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) (22/08/2025) | 0,03 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.loim.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,85% |
| Data di Partenza | 22/07/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,96% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/07/2022 | ISIN | LU2491941154 | | |
| NAV (22/08/2025) | USD 10,99 | | | | |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# LO Funds - New Food Systems (USD) PA

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 15,54 USD |
| (30/06/2025) | |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.