

LO Funds - Social Systems Change (EUR) MA

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

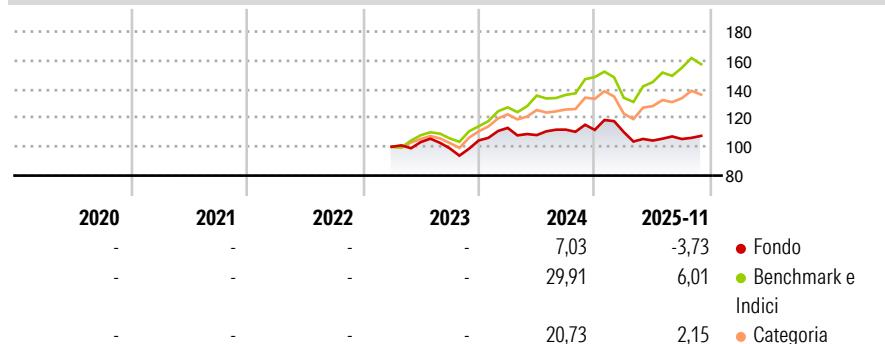
Morningstar Rating™

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 %

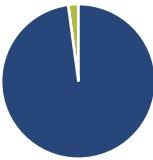
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,14	0,22	0,69
6-Mesi	1,92	6,98	4,31
1-Anno	-6,16	0,32	-2,73
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,37	-5,36	1,04	-
2024	8,36	-4,44	3,52	-0,16
2023	-	3,25	-4,19	5,52
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



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

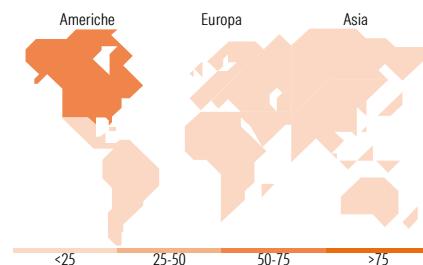


Mkt Cap %

	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	40.305,5



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. Ind.	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	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 - Emergenti	8,12

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	23/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/02/2025	ISIN	LU1951998688		
NAV (17/12/2025)	EUR 10,94				

LO Funds - Social Systems Change (EUR) MA

Patrimonio Netto (Mln)

215,86 USD

(31/05/2025)