

LO Funds - Golden Age (EUR) MA

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

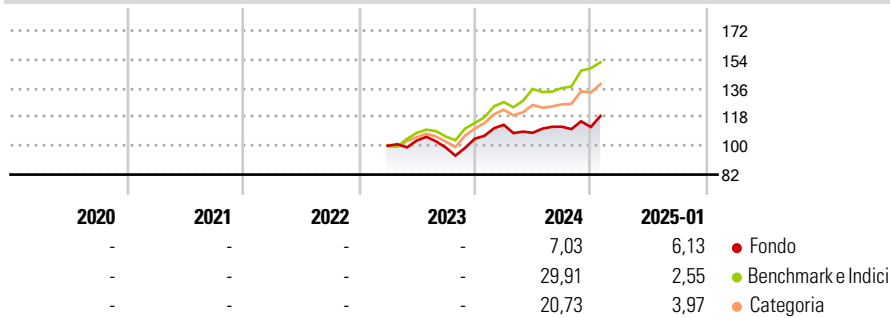
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in società redditizie e liquide 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.

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 %

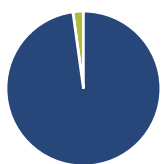
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,10	10,82	8,72
6-Mesi	10,49	19,52	14,52
1-Anno	10,63	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

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

Portafoglio 31/10/2024

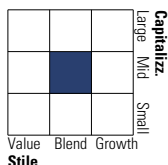


Asset Allocation %

Azioni	97,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,19
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



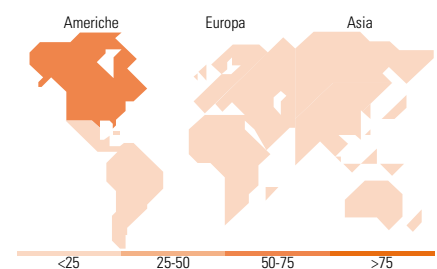
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Giant	23,97
Large	21,88
Medium	36,89
Small	14,34
Micro	2,92

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	27.987,8
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Abbott Laboratories	+	3,40
UnitedHealth Group Inc	+	3,22
Skechers USA Inc Class A	+	3,14
Manulife Financial Corp	+	3,07
Ameriprise Financial Inc	+	3,06
Amundi SA	+	3,04
NN Group NV	+	2,95
Service Corp International	+	2,94
Tapestry Inc	+	2,85
Hologic Inc	+	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	56,25
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	23,51
Finanza	29,00
Immobiliare	3,73
Sensibile	0,39
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,39
Tecnologia	-
Difensivo	43,36
Beni Difensivi	2,18
Salute	41,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,83
Stati Uniti	56,43
Canada	5,41
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,42
Regno Unito	4,47
Europa Occidentale - Euro	14,06
Europa Occidentale - Non Euro	4,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,75
Giappone	4,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,56
Asia - Emergente	4,92

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 27 78 5000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	23/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 12,23	ISIN	LU1951998688		
Patrimonio Netto (Mln)	331,97 USD				

(31/10/2024)