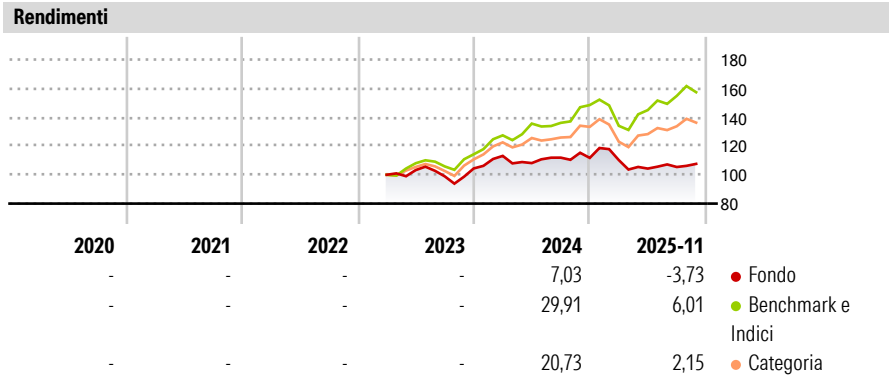


LO Funds - Social Systems Change (EUR) MA

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

**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	-	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	-0,14	0,22	0,69	2025	-1,37	-5,36	1,04	-
6-Mesi	1,92	6,98	4,31	2024	8,36	-4,44	3,52	-0,16
1-Anno	-6,16	0,32	-2,73	2023	-	3,25	-4,19	5,52
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 31/05/2025



**Style Box Azionaria**

	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,51
Large	23,84
Medium	37,58
Small	11,06
Micro	0,00

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 %**

Settore	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)	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)