LO Funds - Social Systems Change (EUR) MA

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

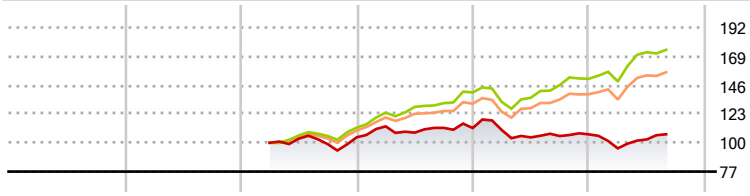
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in società redditizie e 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fondo	-	-	-	7,03	-4,48	0,06
Benchmark e Indici	-	-	-	25,02	7,77	-
Categoria	-	-	-	19,77	5,75	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,42	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	67,19	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,86	10Y Risk	-

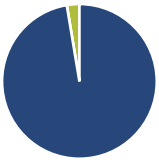
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,50	0,69	0,86
6-Mesi	5,86	7,09	8,27
1-Anno	-1,37	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	0,51	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2026

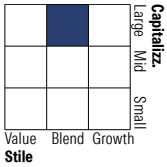
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,46	7,43	-	-
2025	-1,37	-5,36	1,04	1,27
2024	8,36	-4,44	3,52	-0,16
2023	-	3,25	-4,19	5,52
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



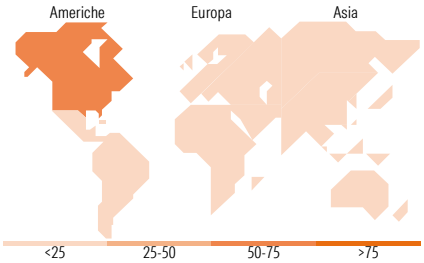
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,62
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,04
Large	38,84
Medium	21,45
Small	4,66
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	115.300,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		5,08
Apple Inc		3,58
Amazon.com Inc		2,88
Storebrand ASA		2,16
Amundi SA		2,13
eBay Inc		2,09
Walmart Inc		2,03
AECOM		2,02
Manulife Financial Corp		2,02
Nasdaq Inc		2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,00**
Materie Prime	0,46
Beni di Consumo Ciclici	14,68
Finanza	27,51
Immobiliare	1,35
Sensibile	**27,71**
Telecomunicazioni	7,82
Energia	-
Beni Industriali	5,60
Tecnologia	14,29
Difensivo	**28,29**
Beni Difensivi	7,86
Salute	20,43
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,18**
Stati Uniti	56,99
Canada	2,22
America Latina e Centrale	1,98
Europa	**28,99**
Regno Unito	6,56
Europa Occidentale - Euro	11,93
Europa Occidentale - Non Euro	8,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,85
Asia	**9,83**
Giappone	3,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,69
Asia - Emergente	1,27

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	23/03/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/02/2025
NAV (16/09/2026)	EUR 10,74
Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2026)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1951998688
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

LO Funds - Social Systems Change (EUR) MA

Patrimonio Netto (Mln)	159,10 USD
(30/04/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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