

# LO Funds - Social Systems Change Syst. Hdg (EUR) NA

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

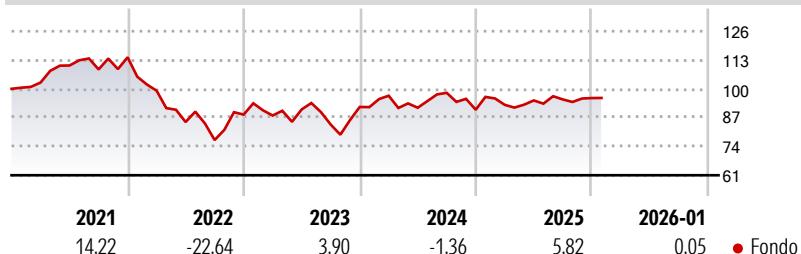
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in società redditizie e liquidi i cui ricavi sono in gran parte 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 | -0,09 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 13,34 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

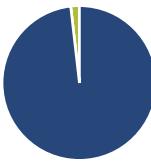
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -2,93 |
| 6-Mesi         | -5,15 |
| 1-Anno         | -5,90 |
| 3-Anni Ann.ti  | -1,33 |
| 5-Anni Ann.ti  | -3,22 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,39  |

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -      | -      | -     | -     |
| 2025 | 2,42   | 2,14   | 0,48  | 0,66  |
| 2024 | 5,54   | -5,60  | 7,34  | -7,76 |
| 2023 | -0,46  | 3,12   | -7,51 | 9,44  |
| 2022 | -13,20 | -14,26 | -9,56 | 14,93 |

### Portafoglio 31/07/2025



|                | Netta |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 98,19 |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | 1,81  |
| ● Altro        | 0,00  |

### Style Box Azionaria



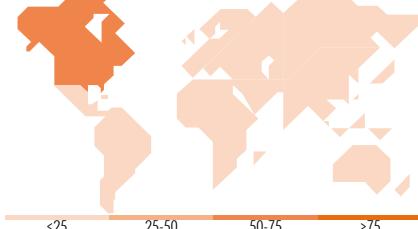
### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 27,83 |
| Large  | 21,24 |
| Medium | 41,74 |
| Small  | 8,15  |
| Micro  | 1,04  |

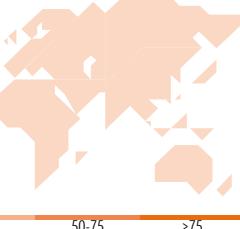
### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 44.670,1 |

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| ● Ciclico                     | <b>47,34</b> |
| ■ Materie Prime               | -            |
| ■ Beni di Consumo Ciclici     | 19,33        |
| ■ Finanza                     | 28,01        |
| ■ Immobiliare                 | -            |
| ▼ Sensibile                   | <b>26,51</b> |
| ■ Telecomunicazioni           | 7,23         |
| ■ Energia                     | -            |
| ■ Beni Industriali            | 2,05         |
| ■ Tecnologia                  | 17,23        |
| ► Difensivo                   | <b>26,15</b> |
| ■ Beni Difensivi              | 3,55         |
| ■ Salute                      | 22,60        |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>58,88</b> |
| Stati Uniti                   | 54,45        |
| Canada                        | 1,53         |
| America Latina e Centrale     | 2,90         |
| <b>Europa</b>                 | <b>27,07</b> |
| Regno Unito                   | 10,77        |
| Europa Occidentale - Euro     | 13,67        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,63         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>14,05</b> |
| Giappone                      | 1,01         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,24         |
| Asia - Emergenti              | 9,80         |

### Anagrafica

|                        |                                 |                         |              |                              |               |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 15,89 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono               | 00352 27 78 5000                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1 CHF         |
| Web                    | www.loim.com                    | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,00%         |
| Data di Partenza       | 29/05/2008                      | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,04%         |
| Nome del Gestore       | -                               | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 10/02/2025                      | ISIN                    | LU0209992170 |                              |               |
| NAV (16/02/2026)       | EUR 21,23                       |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 204,13 USD                      |                         |              |                              |               |
| (31/07/2025)           |                                 |                         |              |                              |               |