

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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 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	-0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

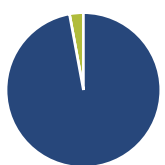
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,90
6-Mesi	-7,39
1-Anno	-4,45
3-Anni Ann.ti	0,75
5-Anni Ann.ti	-3,97
10-Anni Ann.ti	3,50

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-12,60	5,51	-	-
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 31/12/2025

Asset Allocation %

Azioni	97,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,90
Altro	0,00

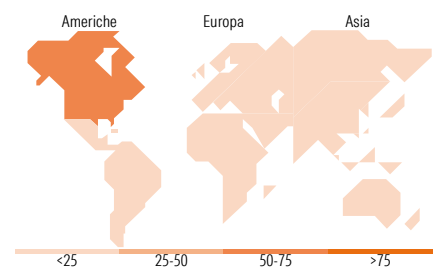
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	26,93
Large	27,92
Medium	33,34
Small	10,85
Micro	0,97

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	59.339,8
	2


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,00
Merck & Co Inc	Medicina	3,48
Visa Inc Class A	Finanza	3,12
Amazon.com Inc	IT	2,63
EPAM Systems Inc	IT	2,43
Regeneron Pharmaceuticals Inc	Medicina	2,29
Adobe Inc	IT	2,16
IQVIA Holdings Inc	Medicina	2,08
Medtronic PLC	Medicina	2,08
SS&C Technologies Holdings Inc	IT	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	40,80
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,20
Finanza	30,60
Immobiliare	-
Sensibile	27,74
Telecomunicazioni	7,94
Energia	-
Beni Industriali	1,97
Tecnologia	17,82
Difensivo	31,46
Beni Difensivi	4,15
Salute	27,32
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	62,70
Stati Uniti	58,84
Canada	1,62
America Latina e Centrale	2,23
Europa	29,38
Regno Unito	10,98
Europa Occidentale - Euro	15,89
Europa Occidentale - Non Euro	2,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,92
Giappone	0,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,10
Asia - Emergente	4,93

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,44 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.	-
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 (06/07/2026)	EUR 21,35				
Patrimonio Netto (Mln)	218,65 USD				

(31/12/2025)

[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 prodotte; (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.