

# 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.

### 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	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

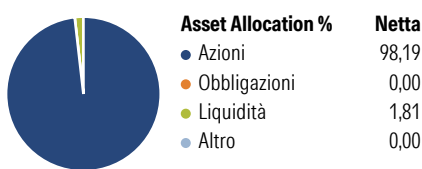
	Fondo
3-Mesi	-2,93
6-Mesi	-5,15
1-Anno	-5,90
3-Anni Ann.ti	-1,33
5-Anni Ann.ti	-3,22
10-Anni Ann.ti	4,39

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

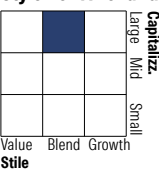
### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



### Style Box Azionaria

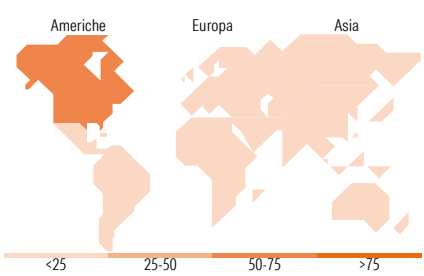


### Mkt Cap %

	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	44.670,10



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	Internet	2,56
Amazon.com Inc	Retail	2,33
SS&C Technologies Holdings Inc	Software	2,24
Trip.com Group Ltd	Travel	2,20
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	2,14
S&P Global Inc	Financials	2,14
Tapestry Inc	Retail	2,08
ANTA Sports Products Ltd	Retail	2,06
Global Payments Inc	Financials	2,02
Abbott Laboratories	Pharmaceuticals	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,88
Stati Uniti	54,45
Canada	1,53
America Latina e Centrale	2,90
Europa	27,07
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
Asia	14,05
Giappone	1,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,24
Asia - Emergente	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)