

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

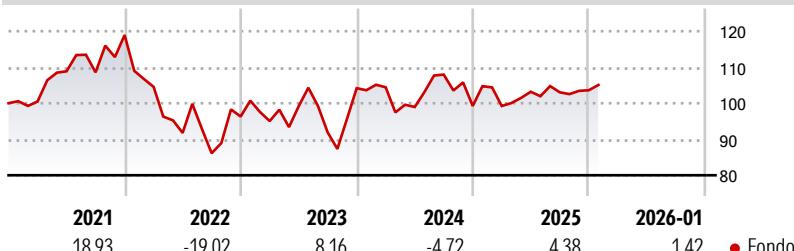
Morningstar Rating™

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	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

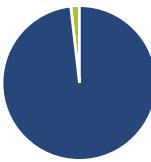
	Fondo
3-Mesi	-2,48
6-Mesi	-3,01
1-Anno	-4,74
3-Anni Ann.ti	-0,95
5-Anni Ann.ti	-1,38
10-Anni Ann.ti	5,41

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

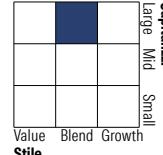
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,03	3,98	-0,14	0,55
2024	0,24	-5,24	9,10	-8,06
2023	-1,31	4,31	-7,31	13,36
2022	-12,10	-12,21	-6,17	11,86

Portafoglio 31/07/2025



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

Style Box Azionaria



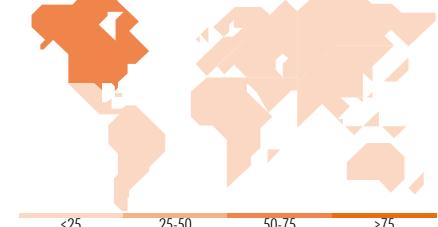
Mkt Cap %

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

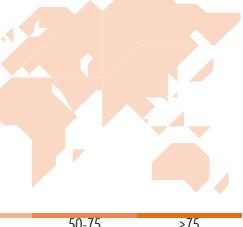
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	44.670,1

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	2,56
Amazon.com Inc	IT	2,33
SS&C Technologies Holdings Inc	IT	2,24
Trip.com Group Ltd	IT	2,20
AstraZeneca PLC	IT	2,14
S&P Global Inc	IT	2,14
Tapestry Inc	IT	2,08
ANTA Sports Products Ltd	IT	2,06
Global Payments Inc	IT	2,02
Abbott Laboratories	IT	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,76
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		70
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	9,80

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (16/02/2026)	2,25 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	03/06/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/02/2025	ISIN	LU0504822783		
NAV (16/02/2026)	CHF 27,85				
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	204,13 USD				