

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

**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	-

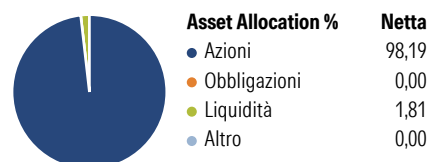
**Rend. Cumulati %**

	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**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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

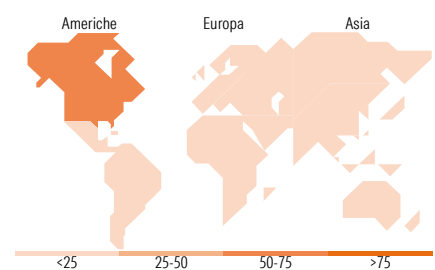
**Portafoglio 31/07/2025**

**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	☎	2,56
Amazon.com Inc	🛒	2,33
SS&C Technologies Holdings Inc	💻	2,24
Trip.com Group Ltd	🛒	2,20
AstraZeneca PLC	🏥	2,14
S&P Global Inc	📊	2,14
Tapestry Inc	🛒	2,08
ANTA Sports Products Ltd	🛒	2,06
Global Payments Inc	⚙️	2,02
Abbott Laboratories	🏥	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,34</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	19,33
Finanza	28,01
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>26,51</b>
Telecomunicazioni	7,23
Energia	-
Beni Industriali	2,05
Tecnologia	17,23
<b>Difensivo</b>	<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 - Emergente	9,80

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	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)	204,13 USD				

(31/07/2025)