

# 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 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	15,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

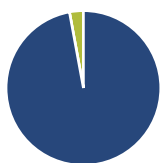
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,10
6-Mesi	-7,32
1-Anno	-7,09
3-Anni Ann.ti	-1,07
5-Anni Ann.ti	-2,60
10-Anni Ann.ti	3,92

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-12,62	5,25	-	-
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 31/12/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Netta

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

#### 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	Farmaceutici	3,48
Visa Inc Class A	Finanza	3,12
Amazon.com Inc	E-commerce	2,63
EPAM Systems Inc	IT	2,43
Regeneron Pharmaceuticals Inc	Farmaceutici	2,29
Adobe Inc	Software	2,16
IQVIA Holdings Inc	Farmaceutici	2,08
Medtronic PLC	Farmaceutici	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
<b>Ciclico</b>	<b>40,80</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,20
Finanza	30,60
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>27,74</b>
Telecomunicazioni	7,94
Energia	-
Beni Industriali	1,97
Tecnologia	17,82
<b>Difensivo</b>	<b>31,46</b>
Beni Difensivi	4,15
Salute	27,32
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>62,70</b>
Stati Uniti	58,84
Canada	1,62
America Latina e Centrale	2,23
<b>Europa</b>	<b>29,38</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,92</b>
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)	0,45 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.	-
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 (01/07/2026)	CHF 27,22				
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.