

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

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	-0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

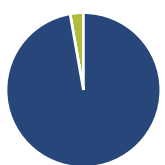
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,33
6-Mesi	-5,81
1-Anno	-4,82
3-Anni Ann.ti	-0,91
5-Anni Ann.ti	-1,91
10-Anni Ann.ti	4,07

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-12,66	-	-	-
2025	-0,07	3,94	-0,19	0,51
2024	0,20	-5,28	9,05	-8,10
2023	-1,35	4,26	-7,35	13,31
2022	-12,14	-12,25	-6,21	11,81

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

Azioni	97,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,77
Altro	0,00

Netta

Netta	97,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,77
Altro	0,00

Style Box Azionaria

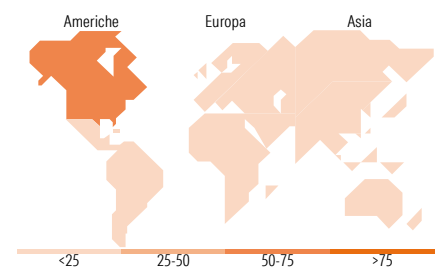


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	30,29
Large	22,04
Medium	37,65
Small	8,18
Micro	1,84

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	51.270,5
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	3,66
Global Payments Inc	Finanza	3,03
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	2,86
SS&C Technologies Holdings Inc	Finanza	2,51
Trip.com Group Ltd	IT	2,32
Allfunds Group PLC	Finanza	2,23
Unilever PLC	Beni di Consumo Ciclici	2,18
L'Oreal SA	Beni di Consumo Ciclici	2,17
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	2,13
Merck & Co Inc	Salute	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	42,92
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	16,32
Finanza	26,60
Immobiliare	-
Sensibile	27,27
Telecomunicazioni	8,50
Energia	-
Beni Industriali	3,11
Tecnologia	15,66
Difensivo	29,81
Beni Difensivi	4,48
Salute	25,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	55,24
Stati Uniti	51,96
Canada	1,07
America Latina e Centrale	2,20
Europa	28,84
Regno Unito	12,80
Europa Occidentale - Euro	13,52
Europa Occidentale - Non Euro	2,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,93
Giappone	1,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,85
Asia - Emergente	11,03

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,85 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	07/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/02/2025	ISIN	LU0866427601		
NAV (15/05/2026)	CHF 25,74				
Patrimonio Netto (Mln)	238,87 USD				

(30/09/2025)