

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

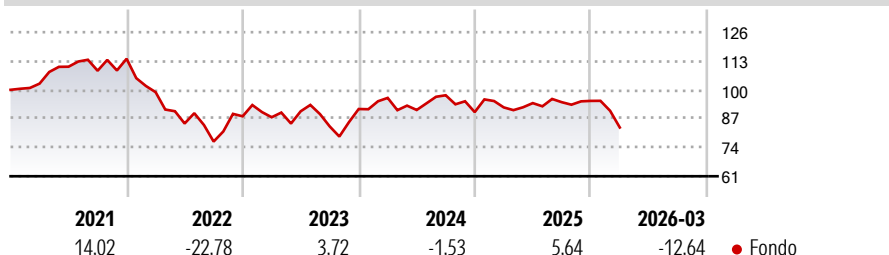
MSCI World NR USD

**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	-0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

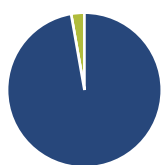
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-11,40
6-Mesi	-11,44
1-Anno	-8,74
3-Anni Ann.ti	-1,33
5-Anni Ann.ti	-4,18
10-Anni Ann.ti	2,84

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-12,64	-	-	-
2025	2,38	2,10	0,44	0,62
2024	5,49	-5,64	7,29	-7,80
2023	-0,50	3,07	-7,55	9,39
2022	-13,23	-14,30	-9,60	14,88

**Portafoglio 30/09/2025**

**Asset Allocation %**

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

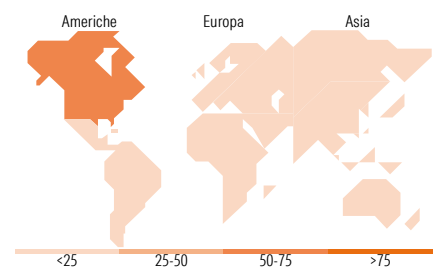
**Netta**
**Style Box Azionaria**

**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	📱	3,66
Global Payments Inc	⚙️	3,03
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	2,86
SS&C Technologies Holdings Inc	📄	2,51
Trip.com Group Ltd	🏠	2,32
Allfunds Group PLC	🏠	2,23
Unilever PLC	🏠	2,18
L'Oreal SA	🏠	2,17
Thermo Fisher Scientific Inc	🏠	2,13
Merck & Co Inc	🏠	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
<b>Ciclico</b>	<b>42,92</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	16,32
Finanza	26,60
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>27,27</b>
Telecomunicazioni	8,50
Energia	-
Beni Industriali	3,11
Tecnologia	15,66
<b>Difensivo</b>	<b>29,81</b>
Beni Difensivi	4,48
Salute	25,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>55,24</b>
Stati Uniti	51,96
Canada	1,07
America Latina e Centrale	2,20
<b>Europa</b>	<b>28,84</b>
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
<b>Asia</b>	<b>15,93</b>
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)	4,73 EUR	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	EUR	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	LU0866427866		
NAV (01/04/2026)	EUR 18,68				
Patrimonio Netto (Mln)	238,87 USD				

(30/09/2025)