

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

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 Sharpe Ratio	-0,11
3Y Alpha	- 3Y Std Dev	13,34
3Y Beta	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

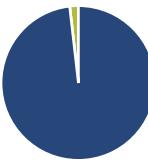
	Fondo
3-Mesi	-2,98
6-Mesi	-5,23
1-Anno	-6,06
3-Anni Ann.ti	-1,51
5-Anni Ann.ti	-3,39
10-Anni Ann.ti	4,21

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

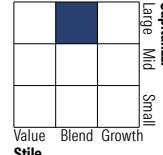
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,38	2,10	0,44	0,62
2024	5,49	-5,64	7,29	-7,80
2023	-0,50	3,07	-7,55	9,39
2022	-13,23	-14,30	-9,60	14,88

Portafoglio 31/07/2025



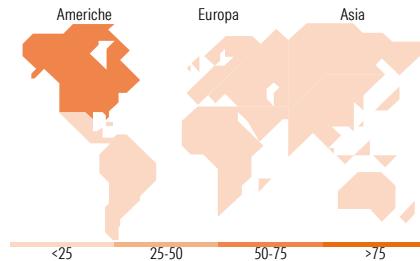
	Netta
● Azioni	98,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,81
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 44.670,1



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 Complessivo di Titoli Azionari		70
Numeri Complessivo 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)	5,47 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 (16/02/2026)	EUR 19,84				
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	204,13 USD				