

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

### Rend. Cumulati %

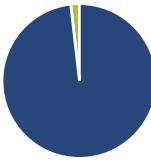
	Fondo
3-Mesi	-2,98
6-Mesi	-5,23
1-Anno	-6,06
3-Anni Ann.ti	-1,51
5-Anni Ann.ti	-3,39
10-Anni Ann.ti	4,21

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

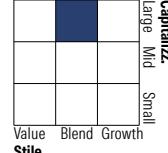
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,38	2,10	0,44	0,62
2024	5,49	-5,64	7,29	-7,80
2023	-0,50	3,07	-7,55	9,39
2022	-13,23	-14,30	-9,60	14,88

### Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,81
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



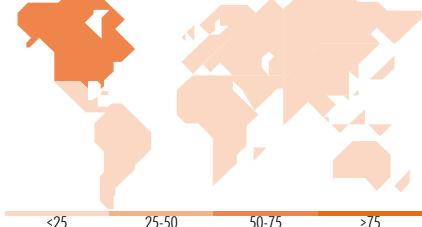
### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	27,83
Large	21,24
Medium	41,74
Small	8,15
Micro	1,04

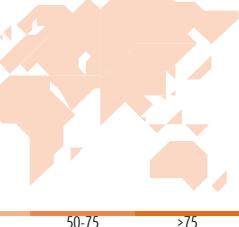
### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	44.670,1

### Americhe



### Europa



### Asia



### 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 - Emergenti	9,80

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	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)	204,13 USD				
(31/07/2025)					