

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

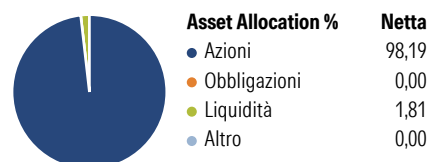
Rend. Cumulati %

	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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

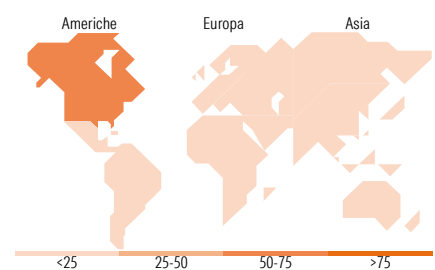
Portafoglio 31/07/2025

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	44.670,10


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	2,56
Amazon.com Inc	🛒	2,33
SS&C Technologies Holdings Inc	💻	2,24
Trip.com Group Ltd	🛒	2,20
AstraZeneca PLC	⚕	2,14
S&P Global Inc	📊	2,14
Tapestry Inc	🛒	2,08
ANTA Sports Products Ltd	🛒	2,06
Global Payments Inc	⚙	2,02
Abbott Laboratories	⚕	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero 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 - Emergente	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)