

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

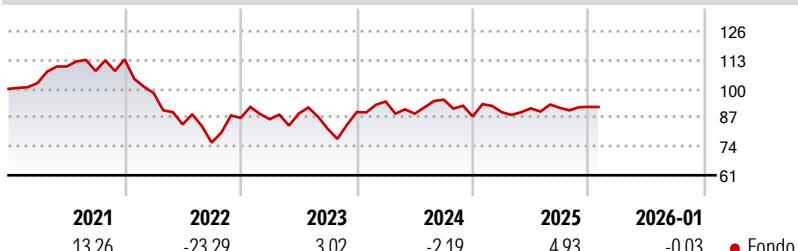
## Morningstar Rating™

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	-0,16
3Y Alpha	- 3Y Std Dev	13,34
3Y Beta	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

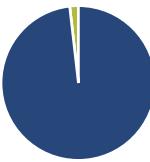
	Fondo
3-Mesi	1,55
6-Mesi	0,83
1-Anno	-2,18
3-Anni Ann.ti	0,21
5-Anni Ann.ti	-1,78
10-Anni Ann.ti	3,74

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

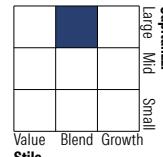
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,21	1,93	0,27	0,45
2024	5,32	-5,80	7,11	-7,96
2023	-0,67	2,90	-7,71	9,21
	-13,38	-14,44	-9,75	14,69

### Portafoglio 31/07/2025



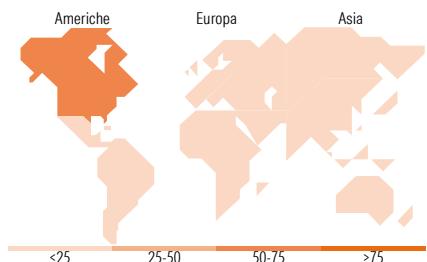
	Netta
● Azioni	98,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,81
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 44.670,10



### 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 %

Geografia	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) (30/01/2026)	22,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	26/11/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/02/2025	ISIN	LU0161986921		
NAV (30/01/2026)	EUR 19,31				
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	204,13 USD				