

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

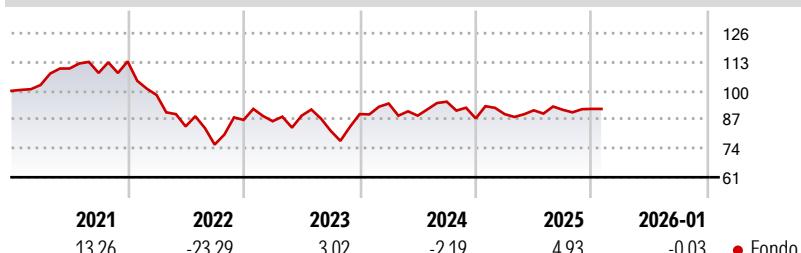
Morningstar Rating™

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

Rend. Cumulati %

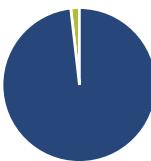
	Fondo
3-Mesi	1,55
6-Mesi	0,83
1-Anno	-2,18
3-Anni Ann.ti	0,21
5-Anni Ann.ti	-1,78
10-Anni Ann.ti	3,74

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

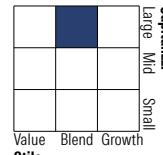
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,21	1,93	0,27	0,45
2024	5,32	-5,80	7,11	-7,96
2023	-0,67	2,90	-7,71	9,21
2022	-13,38	-14,44	-9,75	14,69

Portafoglio 31/07/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

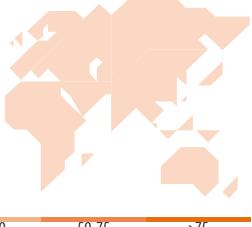
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	44.670,1

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

	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

	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				