

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

## 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

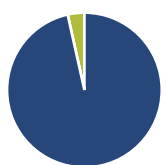
Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,36	
6-Mesi	-6,52	
1-Anno	-6,98	
3-Anni Ann.ti	-0,24	
5-Anni Ann.ti	-4,37	
10-Anni Ann.ti	3,04	

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-12,60	-	-	-
2025	2,42	2,14	0,48	0,66
2024	5,54	-5,60	7,34	-7,76
2023	-0,46	3,12	-7,51	9,44
2022	-13,20	-14,26	-9,56	14,93

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	96,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,49
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

Value	Blend	Growth	Small

#### Mkt Cap %

Giant	29,24
Large	25,33
Medium	33,76
Small	10,64
Micro	1,03

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	58.171,5
	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,02
Merck & Co Inc	Salute	3,41
Allfunds Group PLC	Finanza	3,00
AstraZeneca PLC	Salute	2,66
Amazon.com Inc	IT	2,62
IQVIA Holdings Inc	Salute	2,48
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	2,39
Regeneron Pharmaceuticals Inc	Salute	2,28
Medtronic PLC	Salute	2,24
EPAM Systems Inc	IT	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,02</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,65
Finanza	29,37
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>25,36</b>
Telecomunicazioni	8,73
Energia	-
Beni Industriali	2,25
Tecnologia	14,38
<b>Difensivo</b>	<b>34,62</b>
Beni Difensivi	4,18
Salute	30,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>58,64</b>
Stati Uniti	54,77
Canada	1,57
America Latina e Centrale	2,30
<b>Europa</b>	<b>30,86</b>
Regno Unito	14,70
Europa Occidentale - Euro	13,84
Europa Occidentale - Non Euro	2,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,51</b>
Giappone	0,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,97
Asia - Emergente	6,58

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	29/05/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/02/2025	ISIN	LU0209992170		
NAV (09/06/2026)	EUR 20,70				
Patrimonio Netto (Mln)	222,68 USD				

(30/11/2025)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.