

LO Funds - Golden Age 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,22 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 17,66 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

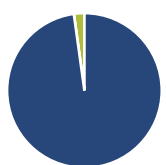
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,30 |
| 6-Mesi | 3,43 |
| 1-Anno | 3,85 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,58 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,58 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,89 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 |
| 2021 | 2,83 | 7,48 | -1,61 | 5,03 |

Portafoglio 31/10/2024

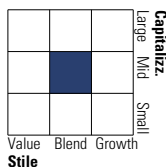


Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,81 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,19 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

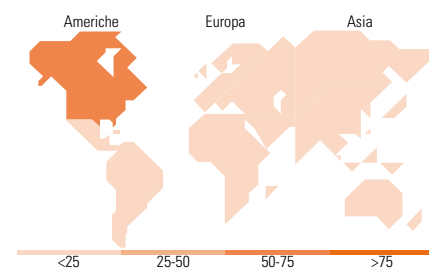
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 23,97 |
| Large | 21,88 |
| Medium | 36,89 |
| Small | 14,34 |
| Micro | 2,92 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 27.987,8 |
| | 3 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Abbott Laboratories | + | 3,40 |
| UnitedHealth Group Inc | + | 3,22 |
| Skechers USA Inc Class A | + | 3,14 |
| Manulife Financial Corp | + | 3,07 |
| Ameriprise Financial Inc | + | 3,06 |
| Amundi SA | + | 3,04 |
| NN Group NV | + | 2,95 |
| Service Corp International | + | 2,94 |
| Tapestry Inc | + | 2,85 |
| Hologic Inc | + | 2,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 56,25 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 23,51 |
| Finanza | 29,00 |
| Immobiliare | 3,73 |
| Sensibile | 0,39 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 0,39 |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 43,36 |
| Beni Difensivi | 2,18 |
| Salute | 41,18 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 61,83 |
| Stati Uniti | 56,43 |
| Canada | 5,41 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 23,42 |
| Regno Unito | 4,47 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,06 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,88 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 14,75 |
| Giappone | 4,27 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 5,56 |
| Asia - Emergente | 4,92 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 24,23 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.loim.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,00% |
| Data di Partenza | 29/05/2008 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,02% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 27/02/2020 | ISIN | LU0209992170 | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 22,44 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 331,97 USD | | | | |

(31/10/2024)