

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

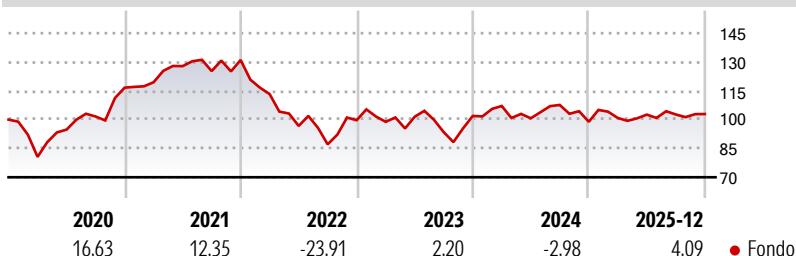
Morningstar Rating™

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	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

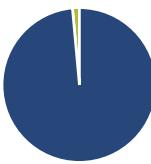
	Fondo
3-Mesi	2,29
6-Mesi	2,41
1-Anno	3,58
3-Anni Ann.ti	-0,40
5-Anni Ann.ti	-2,76
10-Anni Ann.ti	3,09

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

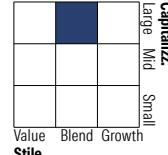
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,00	1,72	0,07	0,25
2024	5,11	-5,99	6,89	-8,14
2023	-0,87	2,69	-7,89	8,99
	-13,55	-14,61	-9,93	14,46

Portafoglio 30/06/2025



	Netta
Azioni	98,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,45
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	29,25
Large	20,93
Medium	39,59
Small	9,23
Micro	1,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	42.335,8



<25% 25-50% 50-75% >75%

Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Caribbean Group	Automotive	2,25
NN Group NV	Automotive	2,15
Smith & Nephew PLC	Healthcare	2,12
Xiaomi Corp Class B	Technology	2,12
Tapestry Inc	Consumer Staples	2,11
Ameriprise Financial Inc	Financials	2,10
ResMed Inc	Healthcare	2,09
Amazon.com Inc	Technology	2,08
CyberArk Software Ltd	Technology	2,07
SS&C Technologies Holdings Inc	Technology	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,16
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		70
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,97
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	18,67
Finanza	30,30
Immobiliare	-
Sensibile	24,43
Telecomunicazioni	6,29
Energia	-
Beni Industriali	1,01
Tecnologia	17,13
Difensivo	26,60
Beni Difensivi	3,50
Salute	23,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,92
Stati Uniti	53,71
Canada	2,09
America Latina e Centrale	3,12
Europa	27,81
Regno Unito	10,94
Europa Occidentale - Euro	13,92
Europa Occidentale - Non Euro	2,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,27
Giappone	0,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,20
Asia - Emergenti	9,14

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	2,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,65%
Data di Partenza	16/03/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/02/2025	ISIN	LU0357533891		
NAV (15/01/2026)	EUR 17,11				
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	217,75 USD				