

LO Funds - Golden Age Syst. Hdg (EUR) RA

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	-0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

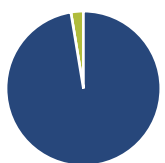
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-6,06
6-Mesi	-10,67
1-Anno	-3,87
3-Anni Ann.ti	-4,99
5-Anni Ann.ti	2,40
10-Anni Ann.ti	0,45

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,00	-	-	-
2024	5,11	-5,99	6,89	-8,14
2023	-0,87	2,69	-7,89	8,99
2022	-13,55	-14,61	-9,93	14,46
2021	2,41	7,04	-2,01	4,60

Portafoglio 31/12/2024

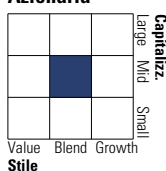


Asset Allocation %

Azioni	97,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,61
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

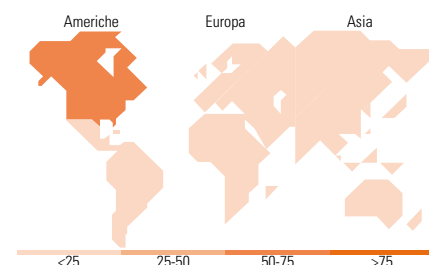
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo (%)
Giant	23,63
Large	17,77
Medium	43,05
Small	11,24
Micro	4,31

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	26.547,6
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Manulife Financial Corp	Assicurazione	3,47
Tapestry Inc	Beni di Consumo	3,17
Abbott Laboratories	Farmaceutico	3,17
Skechers USA Inc Class A	Beni di Consumo	3,01
Service Corp International	Assicurazione	2,98
Prudential Financial Inc	Assicurazione	2,88
Azimut Holding SpA	Beni di Consumo	2,78
Generali	Assicurazione	2,63
Amundi SA	Beni di Consumo	2,60
NN Group NV	Assicurazione	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo (%)
Ciclico	58,99
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	25,87
Finanza	29,87
Immobiliare	3,25
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	41,01
Beni Difensivi	1,14
Salute	39,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo (%)
America	62,93
Stati Uniti	57,93
Canada	5,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,28
Regno Unito	4,52
Europa Occidentale - Euro	14,74
Europa Occidentale - Non Euro	5,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,79
Giappone	3,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	4,64
Asia - Emergente	5,08

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,54 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	2,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2020	ISIN	LU0357533891		
NAV (16/04/2025)	EUR 15,65				
Patrimonio Netto (Mln)	266,23 USD				

(31/12/2024)