LO Funds - Social Systems Change 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 liquidi 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	-0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,68	Trimestrali %				
6-Mesi	1,33	2025	2,00	1,72	0,07	-
1-Anno	-1,61	2024	5,11	-5,99	6,89	-8,14
3-Anni Ann.ti	0,81	2023	-0,87	2,69	-7,89	8,99
5-Anni Ann.ti	-1,75	2022	-13,55	-14,61	-9,93	14,46
10-Anni Ann.ti	1,82	2021	2,41	7,04	-2,01	4,60

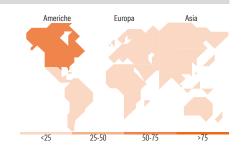
Portafoglio 31/05/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,51
Large	23,84
Medium	37,58
Small	11,06
Micro	0,00
A	F





Nome CyberArk Software Ltd Trip.com Group Ltd ANTA Sports Products Ltd Royal Caribbean Group NN Group NV SS&C Technologies Holdings Inc
Trip.com Group Ltd 2,1 ANTA Sports Products Ltd 2,1 Royal Caribbean Group 2,1 NN Group NV 2,0
ANTA Sports Products Ltd 2,1 Royal Caribbean Group 2,1 NN Group NV 20 20
Royal Caribbean Group 2.1 NN Group NV 2.0
NN Group NV 🗜 2,0
SS&C Technologies Holdings Inc 2,0
3 3 1
Smith & Nephew PLC 2,0
Manulife Financial Corp 🥰 2,0
Novo Nordisk AS Class B 2,0
Unilever PLC 2,0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 20,6
Numero Complessivo di Titoli Azionari 7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	48,30
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	18,45
🚅 Finanza	29,85
	-
₩ Sensibile	23,13
Telecomunicazioni	5,98
∆ Energia	-
Beni Industriali	0,97
Tecnologia	16,17
→ Difensivo	28,57
🔚 Beni Difensivi	3,63
₫ Salute	24,94
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,00
Stati Uniti	53,19
Canada	2,07
America Latina e Centrale	2,74
Europa	29,54
Regno Unito	11,96
Europa Occidentale - Euro	14,45
Europa Occidentale - Non Euro	3,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,45
Giappone	0,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,71
Asia - Emergente	8,12

-			••
Δ	nag	Tro	1100
	may	gi a	1166

Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	16/03/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/02/2025
NAV (27/11/2025)	EUR 16,91
Patrimonio Netto (MIn)	215,86 USD
(31/05/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,24 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0357533891

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,65%
Spese correnti	2,70%
Commissione di incentivo	=