

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

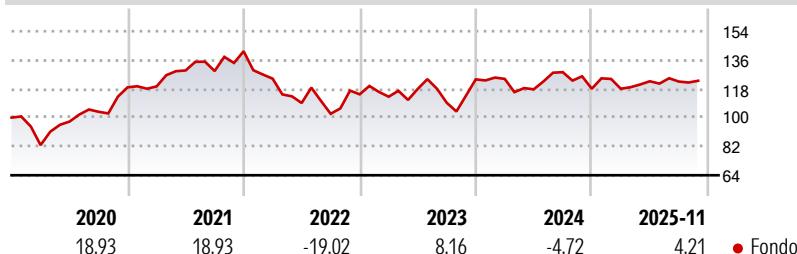
Morningstar Rating™

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	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

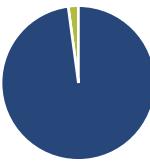
	Fondo
3-Mesi	-1,52
6-Mesi	0,71
1-Anno	-1,57
3-Anni Ann.ti	1,79
5-Anni Ann.ti	1,32
10-Anni Ann.ti	4,50

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

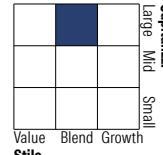
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,03	3,98	-0,14	-
2024	0,24	-5,24	9,10	-8,06
2023	-1,31	4,31	-7,31	13,36
2022	-12,10	-12,21	-6,17	11,86
2021	0,47	8,35	-0,27	9,54

Portafoglio 31/05/2025



	Netta
Azioni	97,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	27,51
Large	23,84
Medium	37,58
Small	11,06
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	40.305,5

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	48,30
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	18,45
Finanza	29,85
Immobiliare	-
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 - Emergenti	8,12

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	2,50 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	03/06/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/02/2025	ISIN	LU0504822783		
NAV (11/12/2025)	CHF 29,62				
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	215,86 USD				