

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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

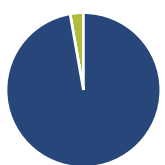
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-9,29
6-Mesi	-7,54
1-Anno	-1,10
3-Anni Ann.ti	-1,25
5-Anni Ann.ti	-2,07
10-Anni Ann.ti	4,04

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-12,62	-	-	-
2025	-0,03	3,98	-0,14	0,55
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

### Portafoglio 30/09/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	97,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,77
Altro	0,00

#### Netta

Netta	97,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,77
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

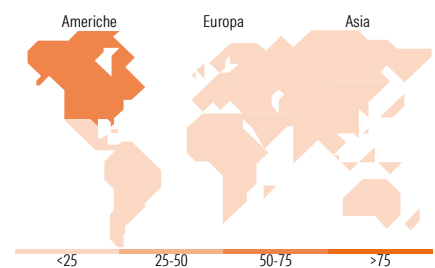
Stile	Capitalizzazione
Value	Small
Blend	Mid
Growth	Large

#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	30,29
Large	22,04
Medium	37,65
Small	8,18
Micro	1,84

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	51.270,5
	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	3,66
Global Payments Inc	Finanza	3,03
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	2,86
SS&C Technologies Holdings Inc	Finanza	2,51
Trip.com Group Ltd	IT	2,32
Allfunds Group PLC	Finanza	2,23
Unilever PLC	Beni di Consumo Ciclici	2,18
L'Oreal SA	Beni di Consumo Ciclici	2,17
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	2,13
Merck & Co Inc	Salute	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,92</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	16,32
Finanza	26,60
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>27,27</b>
Telecomunicazioni	8,50
Energia	-
Beni Industriali	3,11
Tecnologia	15,66
<b>Difensivo</b>	<b>29,81</b>
Beni Difensivi	4,48
Salute	25,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>55,24</b>
Stati Uniti	51,96
Canada	1,07
America Latina e Centrale	2,20
<b>Europa</b>	<b>28,84</b>
Regno Unito	12,80
Europa Occidentale - Euro	13,52
Europa Occidentale - Non Euro	2,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,93</b>
Giappone	1,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,85
Asia - Emergente	11,03

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,15 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
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 (13/04/2026)	CHF 26,84				
Patrimonio Netto (Mln)	238,87 USD				

(30/09/2025)