

LO Funds - Golden Age Syst. Hdg (CHF) MA

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

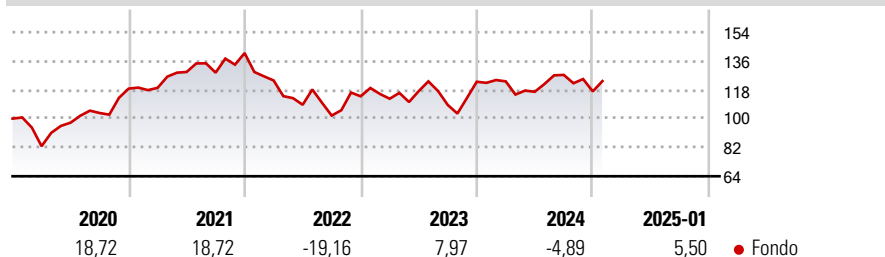
Morningstar Rating™

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	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

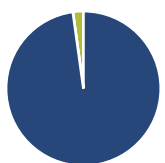
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,98
6-Mesi	4,79
1-Anno	0,42
3-Anni Ann.ti	-1,68
5-Anni Ann.ti	3,43
10-Anni Ann.ti	3,96

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,20	-5,28	9,05	-8,10
2023	-1,35	4,26	-7,35	13,31
2022	-12,14	-12,25	-6,21	11,81
2021	0,43	8,31	-0,32	9,49

Portafoglio 31/10/2024

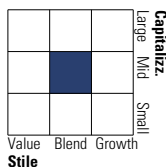


Asset Allocation %

Azioni	97,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,19
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



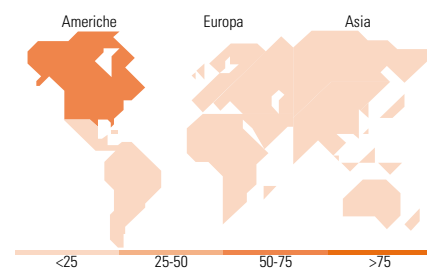
Value Blend Growth Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	23,97
Large	21,88
Medium	36,89
Small	14,34
Micro	2,92

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	27.987,8
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Abbott Laboratories	+	3,40
UnitedHealth Group Inc	+	3,22
Skechers USA Inc Class A	+	3,14
Manulife Financial Corp	+	3,07
Ameriprise Financial Inc	+	3,06
Amundi SA	+	3,04
NN Group NV	+	2,95
Service Corp International	+	2,94
Tapestry Inc	+	2,85
Hologic Inc	+	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	56,25
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	23,51
Finanza	29,00
Immobiliare	3,73
Sensibile	0,39
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,39
Tecnologia	-
Difensivo	43,36
Beni Difensivi	2,18
Salute	41,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	61,83
Stati Uniti	56,43
Canada	5,41
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,42
Regno Unito	4,47
Europa Occidentale - Euro	14,06
Europa Occidentale - Non Euro	4,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,75
Giappone	4,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	5,56
Asia - Emergente	4,92

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,47 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	07/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2020	ISIN	LU0866427601		
NAV (07/02/2025)	CHF 28,72				
Patrimonio Netto (Mln)	331,97 USD				

(31/10/2024)