LO Funds - Social Systems Change 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 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	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,76
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	-1,56	Trimestrali %				
6-Mesi	0,62	2025	-0,07	3,94	-0,19	-
1-Anno	-1,74	2024	0,20	-5,28	9,05	-8,10
3-Anni Ann.ti	1,61	2023	-1,35	4,26	-7,35	13,31
5-Anni Ann.ti	1,14	2022	-12,14	-12,25	-6,21	11,81
10-Anni Ann.ti	4,32	2021	0,43	8,31	-0,32	9,49

Portafoglio 31/05/2025





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





Titoli principali Nome	Settore	%
CyberArk Software Ltd		2,14
Trip.com Group Ltd	~	2,13
ANTA Sports Products Ltd	~	2,10
Royal Caribbean Group	~	2,10
NN Group NV		2,05
SS&C Technologies Holdings Inc		2,03
Smith & Nephew PLC		2,03
Manulife Financial Corp	#	2,03
Novo Nordisk AS Class B		2,03
Unilever PLC	Ħ	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,67
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	70
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	48,30
📤 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	18,45
🚅 Finanza	29,85
mmobiliare	-
₩ Sensibile	23,13
Telecomunicazioni	5,98
∆ Energia	-
Beni Industriali	0,97
Tecnologia	16,17
→ Difensivo	28,57
🔚 Beni Difensivi	3,63
昔 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

		••
Λno	are	ifica
MIIA	ч	шьа

Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	07/02/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/02/2025
NAV (11/12/2025)	CHF 28,26
Patrimonio Netto (MIn)	215,86 USD
(31/05/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,07 CHF
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0866427601

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,18%
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	_