

LO Funds - Social Systems Change Syst. Hdg (EUR) MA

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

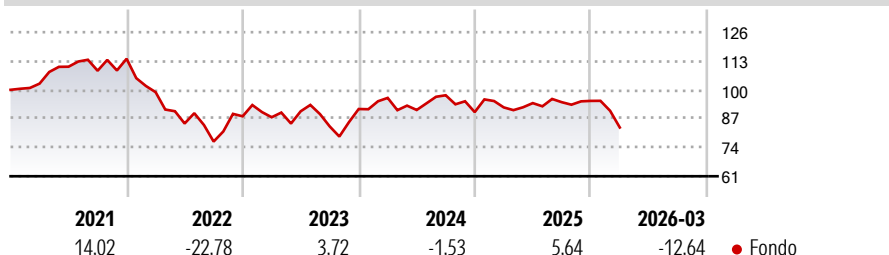
Morningstar Rating™

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 | -0,26 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,26 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

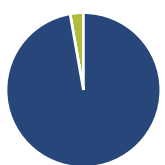
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -9,76 |
| 6-Mesi | -7,44 |
| 1-Anno | 0,79 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,19 |
| 5-Anni Ann.ti | -4,14 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,12 |

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -12,64 | - | - | - |
| 2025 | 2,38 | 2,10 | 0,44 | 0,62 |
| 2024 | 5,49 | -5,64 | 7,29 | -7,80 |
| 2023 | -0,50 | 3,07 | -7,55 | 9,39 |
| 2022 | -13,23 | -14,30 | -9,60 | 14,88 |

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

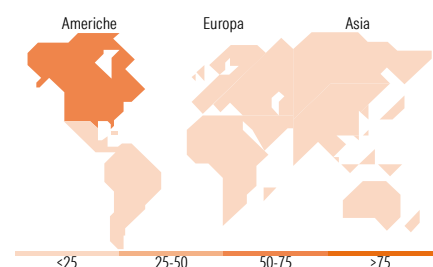


Mkt Cap %

| 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 | 📄 | 3,66 |
| Global Payments Inc | ⚙️ | 3,03 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 🏠 | 2,86 |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 📄 | 2,51 |
| Trip.com Group Ltd | 🏠 | 2,32 |
| Allfunds Group PLC | 🏠 | 2,23 |
| Unilever PLC | 🏠 | 2,18 |
| L'Oreal SA | 🏠 | 2,17 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 🏠 | 2,13 |
| Merck & Co Inc | 🏠 | 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 |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 42,92 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 16,32 |
| Finanza | 26,60 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 27,27 |
| Telecomunicazioni | 8,50 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 3,11 |
| Tecnologia | 15,66 |
| Difensivo | 29,81 |
| Beni Difensivi | 4,48 |
| Salute | 25,33 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 55,24 |
| Stati Uniti | 51,96 |
| Canada | 1,07 |
| America Latina e Centrale | 2,20 |
| Europa | 28,84 |
| 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 |
| Asia | 15,93 |
| 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) | 4,86 EUR | Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | www.loim.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,18% |
| Data di Partenza | 07/02/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,21% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 10/02/2025 | ISIN | LU0866427866 | | |
| NAV (13/04/2026) | EUR 19,18 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 238,87 USD | | | | |

(30/09/2025)