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 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	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,76
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	-1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,57	2025	2,38	2,10	0,44	-
1-Anno	2,42	2024	5,49	-5,64	7,29	-7,80
3-Anni Ann.ti	2,71	2023	-0,50	3,07	-7,55	9,39
5-Anni Ann.ti	-0,90	2022	-13,23	-14,30	-9,60	14,88
10-Anni Ann.ti	3,56	2021	2,79	7,43	-1,65	4,99

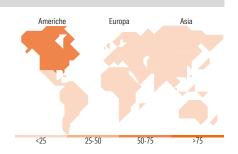
Portafoglio 31/05/2025





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





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 Aziona	ri	70
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	48,30
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	18,45
🚅 Finanza	29,85
	-
₩ 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 - Emergente	8,12		

Anagrafica

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 (17/12/2025)	EUR 20,94
Patrimonio Netto (MIn)	215,86 USD
(31/05/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,35 EUR
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0866427866

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