

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

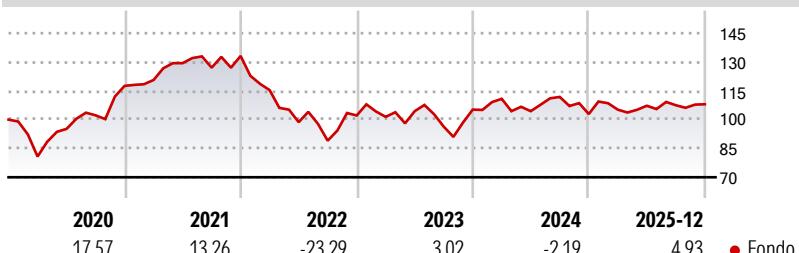
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in società redditizie e liquidi i cui ricavi sono in gran parte generati 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	-0,01
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,73
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

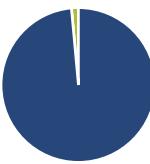
	Fondo
3-Mesi	2,49
6-Mesi	2,82
1-Anno	4,41
3-Anni Ann.ti	0,40
5-Anni Ann.ti	-1,98
10-Anni Ann.ti	3,94

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

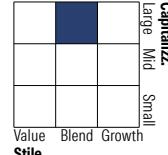
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,21	1,93	0,27	0,45
2024	5,32	-5,80	7,11	-7,96
2023	-0,67	2,90	-7,71	9,21
	-13,38	-14,44	-9,75	14,69

### Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,45
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	20,93
Medium	39,59
Small	9,23
Micro	1,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	42.335,8

### Americhe



### Europa



### Asia



### <25

### 25-50

### 50-75

### >75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Caribbean Group	Automotive	2,25
NN Group NV	Automotive	2,15
Smith & Nephew PLC	Automotive	2,12
Xiaomi Corp Class B	Automotive	2,12
Tapestry Inc	Automotive	2,11
Ameriprise Financial Inc	Automotive	2,10
ResMed Inc	Automotive	2,09
Amazon.com Inc	Automotive	2,08
CyberArk Software Ltd	Automotive	2,07
SS&C Technologies Holdings Inc	Automotive	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,16
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		70
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	48,97
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	18,67
Finanza	30,30
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
	24,43
Telecomunicazioni	6,29
Energia	-
Beni Industriali	1,01
Tecnologia	17,13
Fondo	Difensivo
	26,60
Beni Difensivi	3,50
Salute	23,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	58,92
Stati Uniti	53,71
Canada	2,09
America Latina e Centrale	3,12
Fondo	Europa
	27,81
Regno Unito	10,94
Europa Occidentale - Euro	13,92
Europa Occidentale - Non Euro	2,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia
	13,27
Giappone	0,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,20
Asia - Emergenti	9,14

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	22,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	26/11/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/02/2025	ISIN	LU0161986921		
NAV (15/01/2026)	EUR 19,46				
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	217,75 USD				