

# LO Funds - Golden Age Syst. Hdg (EUR) PA

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

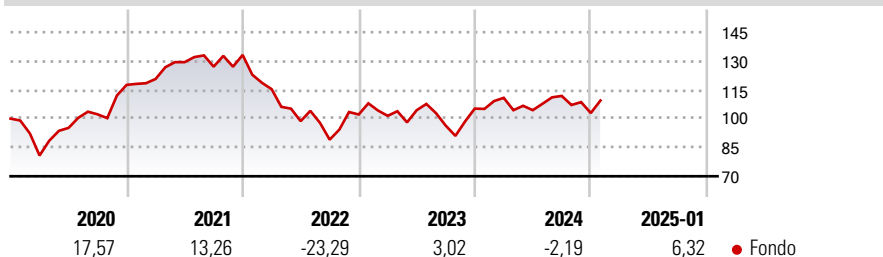
## Morningstar Rating™

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	-0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

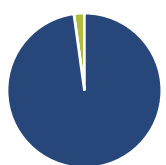
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,08
6-Mesi	2,99
1-Anno	2,97
3-Anni Ann.ti	-4,40
5-Anni Ann.ti	1,71
10-Anni Ann.ti	3,00

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	5,32	-5,80	7,11	-7,96
2023	-0,67	2,90	-7,71	9,21
2022	-13,38	-14,44	-9,75	14,69
2021	2,62	7,25	-1,81	4,81

### Portafoglio 31/10/2024

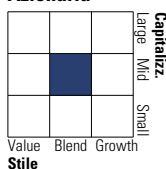


#### Asset Allocation %

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

#### Style Box

##### Azionaria



Value

Blend

Growth

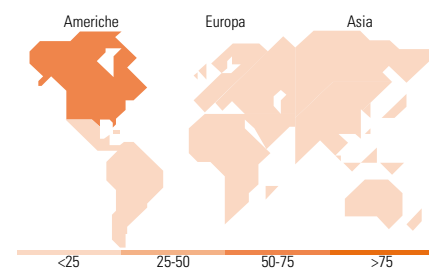
Style

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>61,83</b>
Stati Uniti	56,43
Canada	5,41
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,42</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,75</b>
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)	32,82 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	1,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2020	ISIN	LU0161986921		
NAV (03/02/2025)	EUR 19,36				
Patrimonio Netto (Mln)	331,97 USD				

(31/10/2024)