

LO Funds - Social Systems Change 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 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.

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	-

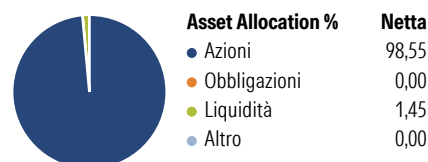
Rend. Cumulati %

	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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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
2022	-13,38	-14,44	-9,75	14,69

Portafoglio 30/06/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	29,25
Large	20,93
Medium	39,59
Small	9,23
Micro	1,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	42.335,89


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,97
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	18,67
Finanza	30,30
Immobiliare	-
Sensibile	24,43
Telecomunicazioni	6,29
Energia	-
Beni Industriali	1,01
Tecnologia	17,13
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
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
Asia	13,27
Giappone	0,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,20
Asia - Emergente	9,14

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	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)	217,75 USD				

(30/06/2025)