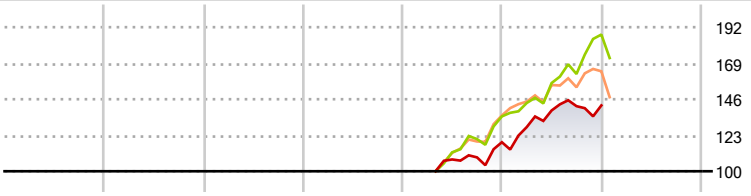
LO Funds - Global FinTech Seed (USD) IA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index.

Rendimenti



2017	2018	2019	2020	2021	2022-01	
-	-	-	-	19,83	-5,16	Fondo
-	-	-	-	38,71	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	22,57	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

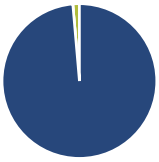
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,76	11,46	9,06
6-Mesi	-4,59	21,36	22,57
1-Anno	15,88	11,41	13,57
3-Anni Ann.ti	-	27,81	23,47
5-Anni Ann.ti	-	18,67	12,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/02/2022

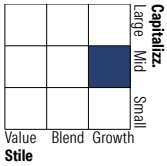
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	8,18	8,25	1,98	0,34

Portafoglio 31/05/2025

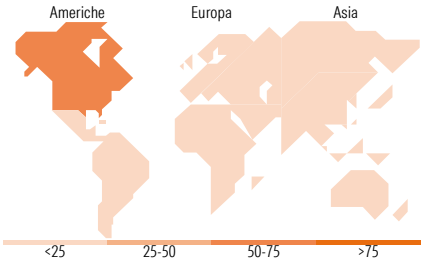


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,37
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,04
Large	12,10
Medium	56,55
Small	14,24
Micro	3,07
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	19.394,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Block Inc Class A		3,82
PayPal Holdings Inc		3,80
Allfunds Group PLC		2,48
Nexi SpA		2,38
SBI Holdings Inc		2,33
CyberArk Software Ltd		2,31
Intuit Inc		2,31
Visa Inc Class A		2,30
Fidelity National...		2,29
Verisk Analytics Inc		2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**45,04**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,13
Finanza	41,91
Immobiliare	-
Sensibile	**53,93**
Telecomunicazioni	3,85
Energia	-
Beni Industriali	4,36
Tecnologia	45,72
Difensivo	**1,02**
Beni Difensivi	-
Salute	1,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,80**
Stati Uniti	58,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,72
Europa	**21,65**
Regno Unito	9,83
Europa Occidentale - Euro	9,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,12
Asia	**13,55**
Giappone	3,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,24
Asia - Emergente	6,62

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	06/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/04/2020
NAV (01/02/2022)	USD 15,62
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	55,69 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/02/2022)	0,02 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2107600087

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.