

LO Funds - Global FinTech Seed (USD) IA

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

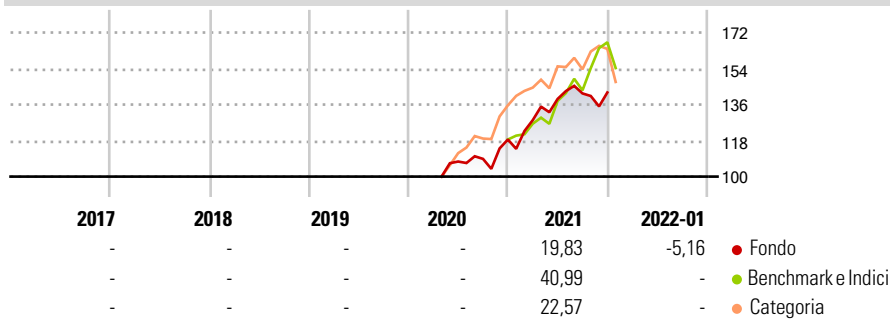
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent 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.

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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

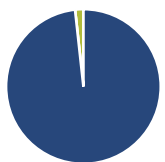
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|------|------|------|
| 3-Mesi | -2,76 | 8,02 | 10,43 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -4,59 | 17,63 | 22,66 | 2024 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 15,88 | 26,47 | 26,68 | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 17,75 | 9,47 | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 8,18 | 8,25 | 1,98 | 0,34 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 01/02/2022

Portafoglio 31/07/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 98,27 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,73 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Style | Value | Blend | Growth | Capitalizz. |
|--------|-------|-------|--------|-------------|
| Large | | | | Mid |
| Medium | | | | Small |
| Small | | | | |

Value Blend Growth

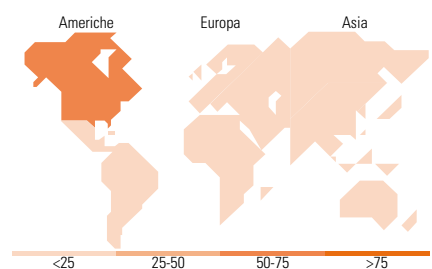
Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 7,24 |
| Large | 16,73 |
| Medium | 53,13 |
| Small | 16,09 |
| Micro | 6,82 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 13.493,27 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| PayPal Holdings Inc | 🏠 | 4,37 |
| Global Payments Inc | ⚙️ | 4,00 |
| TransUnion | ⚙️ | 3,61 |
| Block Inc Class A | 📄 | 2,70 |
| Rakuten Bank Ltd | 🏠 | 2,62 |
| Virtu Financial Inc Class A | 🏠 | 2,44 |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 📄 | 2,42 |
| MarketAxess Holdings Inc | 🏠 | 2,41 |
| Nasdaq Inc | 🏠 | 2,37 |
| Verint Systems Inc | 📄 | 2,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 42,18 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 1,67 |
| Finanza | 40,51 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 57,82 |
| Telecomunicazioni | 1,75 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 9,54 |
| Tecnologia | 46,53 |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 68,93 |
| Stati Uniti | 62,97 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 5,96 |
| Europa | 19,78 |
| Regno Unito | 8,20 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,54 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 2,04 |
| Asia | 11,29 |
| Giappone | 4,55 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,86 |
| Asia - Emergente | 4,88 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | (01/02/2022) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.loim.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,96% |
| Data di Partenza | 06/04/2020 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,60% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/04/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (01/02/2022) | USD 15,62 | ISIN | LU2107600087 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 81,41 USD | | | | |

(31/07/2024)

© 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 prodotte; (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.