

LO Funds - Global FinTech Seed (USD) PA

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar 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	-6,24	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	18,39
3Y R-Squared	50,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	16,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

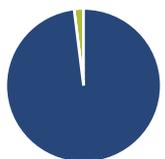
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,46	-0,39	-1,43	2025	-5,28	-	-	-
6-Mesi	-6,05	-8,50	-6,64	2024	5,29	-7,03	8,18	12,36
1-Anno	18,06	9,88	9,97	2023	5,81	-1,02	-2,15	9,09
3-Anni Ann.ti	5,00	18,23	11,57	2022	-7,20	-15,94	2,01	-4,43
5-Anni Ann.ti	5,03	19,16	13,14	2021	7,94	8,01	1,75	0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,95
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

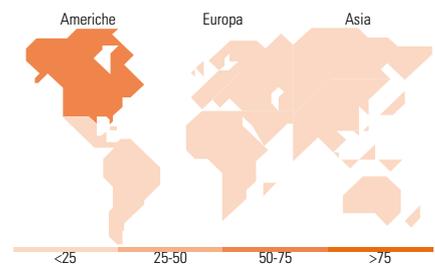
			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Mkt Cap %

Giant	10,38
Large	16,03
Medium	55,13
Small	14,91
Micro	3,55

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	18.208,98
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Payments Inc	🔧	4,49
PayPal Holdings Inc	🏠	4,05
Block Inc Class A	📄	4,00
TransUnion	🏠	2,77
Corpay Inc	📄	2,52
Fiserv Inc	📄	2,49
EPAM Systems Inc	📄	2,45
Virtu Financial Inc Class A	🏠	2,41
Fidelity National...	📄	2,39
Pathward Financial Inc	🏠	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,46
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	2,03
🏠 Finanza	44,42
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	53,54
📄 Telecomunicazioni	0,91
🔥 Energia	-
🔧 Beni Industriali	6,52
📄 Tecnologia	46,11
Difensivo	0,00
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,02
Stati Uniti	63,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,39
Europa	18,80
Regno Unito	9,38
Europa Occidentale - Euro	7,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,14
Asia	12,18
Giappone	4,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,74
Asia - Emergente	6,04

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	06/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/04/2020	ISIN	LU2107600756		
NAV (04/06/2025)	USD 15,88				
Patrimonio Netto (Mln)	69,63 USD				

(30/11/2024)