

LO Funds - Global FinTech Syst. NAV Hdq. (CHF). MA

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

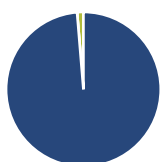
	Fondo
3-Mesi	-4,40
6-Mesi	-4,76
1-Anno	10,95
3-Anni Ann.ti	-0,47
5-Anni Ann.ti	6,46
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,88	-	-	-
2024	-2,45	-7,64	14,27	3,69
2023	6,18	0,15	-5,23	17,32
2022	-8,52	-19,68	-1,68	0,18
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2024

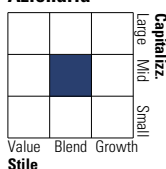


Asset Allocation %

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,69
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,31
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

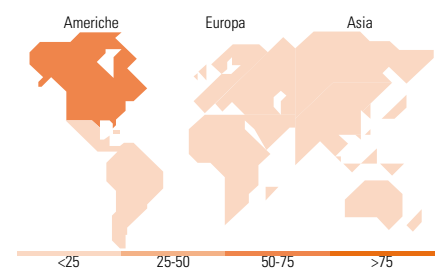
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,77
Large	15,93
Medium	54,33
Small	14,45
Micro	6,51

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	15.528,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
PayPal Holdings Inc	Finanza	4,55
TransUnion	Finanza	3,95
Block Inc Class A	Finanza	3,95
Global Payments Inc	Finanza	3,74
Hong Kong Exchanges and...	Finanza	2,88
Virtu Financial Inc Class A	Finanza	2,63
MarketAxess Holdings Inc	Finanza	2,46
Nasdaq Inc	Finanza	2,34
S&P Global Inc	Finanza	2,32
Allfunds Group PLC	Finanza	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	48,47
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,13
Finanza	46,34
Immobiliare	-
Sensibile	51,53
Telecomunicazioni	1,88
Energia	-
Beni Industriali	4,83
Tecnologia	44,82
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,80
Stati Uniti	61,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,40
Europa	19,41
Regno Unito	7,65
Europa Occidentale - Euro	9,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,97
Asia	13,79
Giappone	3,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,91
Asia - Emergente	7,74

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,86 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	06/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/04/2020	ISIN	LU2107602703		
NAV (16/04/2025)	CHF 12,45				
Patrimonio Netto (Mln)	78,13 USD				

(30/09/2024)