

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	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

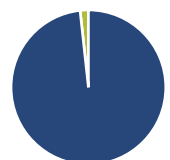
Rendimenti



Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
			Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi		6,40	Trimestrali %				
6-Mesi		15,63	2025				
1-Anno		12,01	2025	-	-	-	
3-Anni Ann.ti		0,95	2024	-2,45	-7,64	14,27	3,69
5-Anni Ann.ti		-	2023	6,18	0,15	-5,23	17,32
10-Anni Ann.ti		-	2022	-8,52	-19,68	-1,68	0,18
			2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

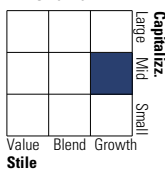
Portafoglio 31/07/2024



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

Style Box

Azionaria

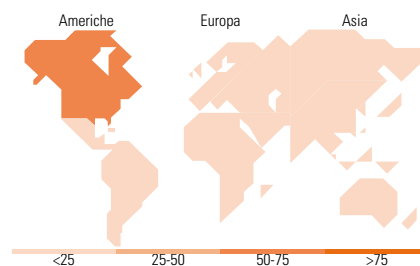
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,24
Large	16,73
Medium	53,13
Small	16,09
Micro	6,82

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	13.493,27



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	0,98 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	0,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/04/2020	ISIN	LU2107602703		
NAV (03/02/2025)	CHF 13,59				
Patrimonio Netto (Mln)	81,41 USD				

(31/07/2024)