# LO Funds - Global FinTech Syst. NAV Hdg. (EUR). IA

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

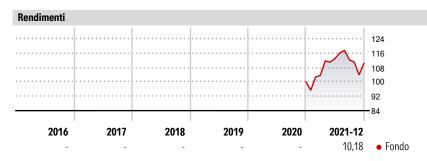
## **Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR USD

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        |
|                   |   |                 |



# Portafoglio 31/05/2025





| Mkt Cap %                         | Fondo |
|-----------------------------------|-------|
| Giant                             | 14,04 |
| Large                             | 12,10 |
| Medium                            | 56,55 |
| Small                             | 14,24 |
| Micro                             | 3,07  |
| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |

19.394,1

Ave Mkt Cap USD



| Titoli principali<br>Nome                   | Settore  | %     |
|---|----------|-------|
| None  |          |       |
| Block Inc Class A                           |          | 3,82  |
| PayPal Holdings Inc                         |          | 3,80  |
| Allfunds Group PLC                          |          | 2,48  |
| Nexi SpA                                    |          | 2,38  |
| SBI Holdings Inc                            | <b>P</b> | 2,33  |
| CyberArk Software Ltd                       |          | 2,31  |
| Intuit Inc                                  |          | 2,31  |
| Visa Inc Class A                            | <b>-</b> | 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 |
|-----------------------------|-------|
| <b>%</b> Ciclico            | 45,04 |
| 🕰 Materie Prime             | -     |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici   | 3,13  |
| 🚅 Finanza                   | 41,91 |
| ★ Immobiliare               | -     |
| <b>₩</b> Sensibile          | 53,93 |
| Telecomunicazioni           | 3,85  |
| <b></b> 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 (17/01/2022)       | EUR 15,65           |
| Patrimonio Netto (MIn) | 55,69 USD           |
| (31/05/2025)           |                     |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,34 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| (18/01/2022)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU2107605045 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | -             |
| T.E.R.                       | 0,96%         |
| Spese correnti               | 0,65%         |
| Commissione di incentivo     | -             |