

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

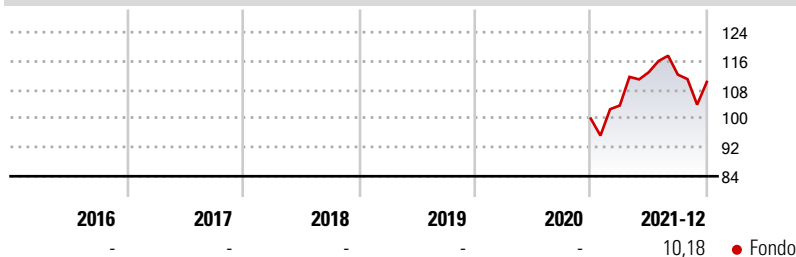
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

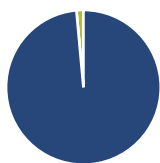
Termine	Fondo
3-Mesi	-6,90
6-Mesi	-6,24
1-Anno	8,45
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/01/2022

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	3,63	8,94	-0,60	-1,81

Portafoglio 31/08/2024

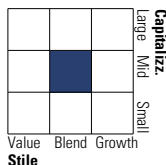


Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	98,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,45
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



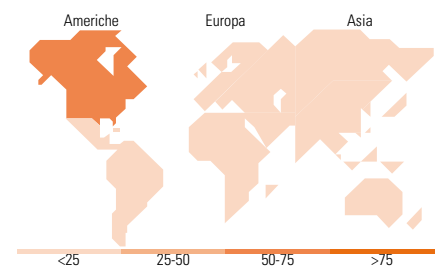
Value Blend Growth

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	7,64
Large	15,63
Medium	54,39
Small	15,56
Micro	6,78

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	14.598,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
PayPal Holdings Inc	Finanza	4,58
Global Payments Inc	Finanza	4,17
TransUnion	Finanza	3,94
Block Inc Class A	Finanza	3,73
Virtu Financial Inc Class A	Finanza	2,60
Endava PLC ADR	Finanza	2,30
Fiserv Inc	Finanza	2,30
Nasdaq Inc	Finanza	2,26
Nexi SpA	Finanza	2,26
S&P Global Inc	Finanza	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	47,60
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,10
Finanza	45,51
Immobiliare	-
Sensibile	52,40
Telecomunicazioni	1,81
Energia	-
Beni Industriali	5,28
Tecnologia	45,31
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	68,84
Stati Uniti	63,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,66
Europa	20,08
Regno Unito	8,59
Europa Occidentale - Euro	9,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,99
Asia	11,09
Giappone	3,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,96
Asia - Emergente	5,16

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/04/2020	ISIN	LU2107605045		
NAV (17/01/2022)	EUR 15,65				
Patrimonio Netto (Mln)	79,88 USD				

(31/08/2024)