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

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | 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.

## Rendimenti

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | -30,92 | 13,55 | 10,43 | 7,74 | Fondo |

## Misure di Rischio

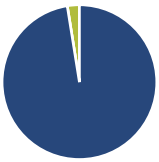
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 18,39 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 4,98 |
| 6-Mesi | 7,10 |
| 1-Anno | 16,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,23 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

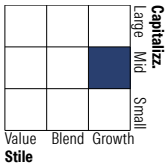
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,53 | 9,91 | - | - |
| 2024 | 2,69 | -8,00 | 12,33 | 4,06 |
| 2023 | 7,06 | -1,01 | -5,43 | 13,30 |
| 2022 | -9,66 | -21,58 | -5,27 | 2,93 |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 28/02/2025



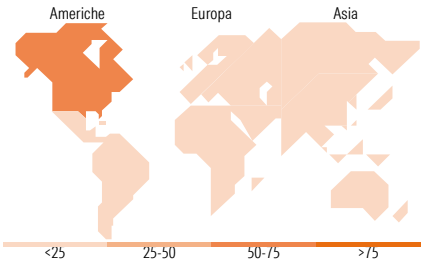
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,48 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,52 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 13,08 |
| Large | 11,40 |
| Medium | 56,64 |
| Small | 14,75 |
| Micro | 4,13 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 17.470,22 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Global Payments Inc | | 4,14 |
| PayPal Holdings Inc | | 3,80 |
| Block Inc Class A | | 2,90 |
| Virtu Financial Inc Class A | | 2,75 |
| Visa Inc Class A | | 2,58 |
| Rakuten Bank Ltd | | 2,50 |
| Flatex AG | | 2,47 |
| Nexi SpA | | 2,47 |
| Fiserv Inc | | 2,46 |
| Evertec Inc | | 2,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **48,45** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,00 |
| Finanza | 46,45 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **51,55** |
| Telecomunicazioni | 2,11 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 6,28 |
| Tecnologia | 43,15 |
| **Difensivo** | **0,00** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **62,92** |
| Stati Uniti | 56,68 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 6,24 |
| **Europa** | **23,29** |
| Regno Unito | 9,78 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,59 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,91 |
| **Asia** | **13,80** |
| Giappone | 4,76 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,28 |
| Asia - Emergente | 6,76 |

## 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 (28/08/2025) | EUR 14,97 |
| Patrimonio Netto (MIn) (28/02/2025) | 59,77 USD |
| Patrimonio Classe (MIn) (28/08/2025) | 0,10 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2107605391 |
| Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,18% |
| Spese correnti | 0,79% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.