

# LO Funds - Global FinTech Syst. NAV Hdq. (EUR). 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	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

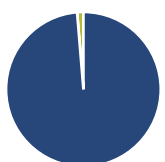
	Fondo
3-Mesi	-5,08
6-Mesi	-4,89
1-Anno	8,64
3-Anni Ann.ti	-1,72
5-Anni Ann.ti	4,99
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-1,53	-	-	-
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 30/09/2024

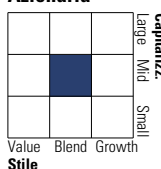


### Asset Allocation %

● Azioni	98,69
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,31
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

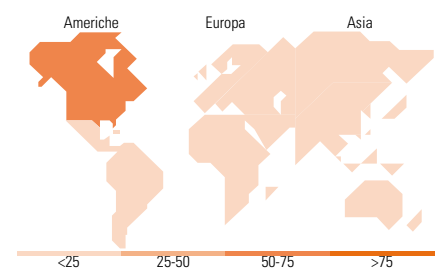
Value Blend Growth  
Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

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 %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,80</b>
Stati Uniti	61,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,40
<b>Europa</b>	<b>19,41</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,79</b>
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)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	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	LU2107605391		
NAV (16/04/2025)	EUR 13,16				
Patrimonio Netto (Mln)	78,13 USD				

(30/09/2024)