

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

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

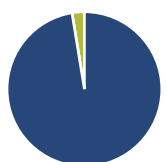
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	11,32
6-Mesi	5,90
1-Anno	22,51
3-Anni Ann.ti	7,57
5-Anni Ann.ti	2,78
10-Anni Ann.ti	-

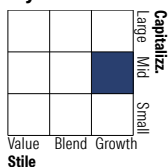
Rendimenti aggiornati al 24/07/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,70	9,71	-	-
2024	2,51	-8,16	12,13	3,87
2023	6,87	-1,18	-5,60	13,09
2022	-9,82	-21,72	-5,43	2,75

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %

● Azioni	97,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,58
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	11,86
Large	12,81
Medium	54,11
Small	17,15
Micro	4,06

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	19.175,90


Titoli principali

Nome	Settore	%
PayPal Holdings Inc	Finanza	4,07
Block Inc Class A	Finanza	3,96
Global Payments Inc	Finanza	3,15
Allfunds Group PLC	Finanza	2,61
Fidelity National...	Finanza	2,50
S&P Global Inc	Finanza	2,44
Flatex AG	Finanza	2,40
Virtu Financial Inc Class A	Finanza	2,39
Visa Inc Class A	Finanza	2,38
Hong Kong Exchanges and...	Finanza	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,81
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,27
Finanza	41,53
Immobiliare	-
Sensibile	54,15
Telecomunicazioni	3,38
Energia	-
Beni Industriali	5,49
Tecnologia	45,28
Difensivo	1,05
Beni Difensivi	-
Salute	1,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,42
Stati Uniti	61,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,16
Europa	18,94
Regno Unito	7,90
Europa Occidentale - Euro	8,83
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,21
Asia	13,64
Giappone	3,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,53
Asia - Emergente	6,78

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 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.	1,85%
Data di Partenza	06/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/04/2020	ISIN	LU2107605714		
NAV (24/07/2025)	EUR 14,56				
Patrimonio Netto (Mln)	50,89 USD				

(31/07/2025)