

LO Funds - Global FinTech (USD) MA

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

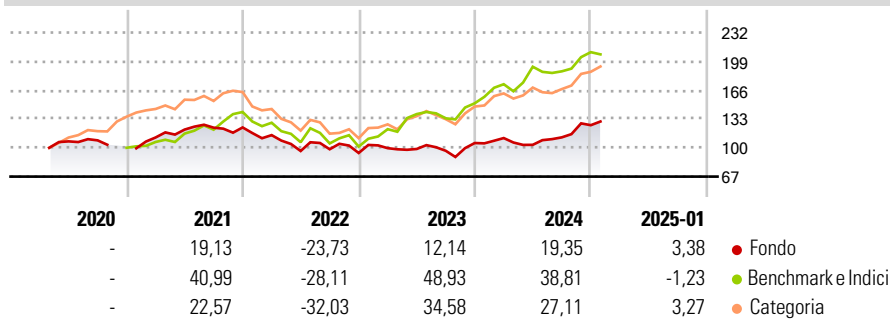
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent 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	-8,56	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	18,33
3Y R-Squared	53,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	16,21	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

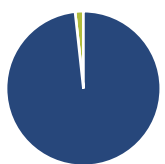
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,59	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	25,10	17,63	22,66	2024	5,37	-6,96	8,26	12,45
1-Anno	22,53	26,47	26,68	2023	5,89	-0,94	-2,08	9,18
3-Anni Ann.ti	4,76	17,75	9,47	2022	-7,13	-15,88	2,09	-4,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,02	8,10	1,83	0,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/07/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,73
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Mid
Medium				Small
Small				

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	7,24
Large	16,73
Medium	53,13
Small	16,09
Micro	6,82

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	13.493,27

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	42,18
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,67
Finanza	40,51
Immobiliare	-
Sensibile	57,82
Telecomunicazioni	1,75
Energia	-
Beni Industriali	9,54
Tecnologia	46,53
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	68,93
Stati Uniti	62,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,96
Europa	19,78
Regno Unito	8,20
Europa Occidentale - Euro	9,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,04
Asia	11,29
Giappone	4,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,86
Asia - Emergente	4,88

Titoli principali

Nome	Settore	%
PayPal Holdings Inc	Finanza	4,37
Global Payments Inc	Finanza	4,00
TransUnion	Finanza	3,61
Block Inc Class A	Tecnologia	2,70
Rakuten Bank Ltd	Finanza	2,62
Virtu Financial Inc Class A	Finanza	2,44
SS&C Technologies Holdings Inc	Tecnologia	2,42
MarketAxess Holdings Inc	Finanza	2,41
Nasdaq Inc	Finanza	2,37
Verint Systems Inc	Tecnologia	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,90 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	05/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/04/2020	ISIN	LU2107598919		
NAV (03/02/2025)	USD 15,62				
Patrimonio Netto (Mln)	81,41 USD				

(31/07/2024)

© 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 prodotte; (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.