

LO Funds - Global FinTech (USD) NA

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

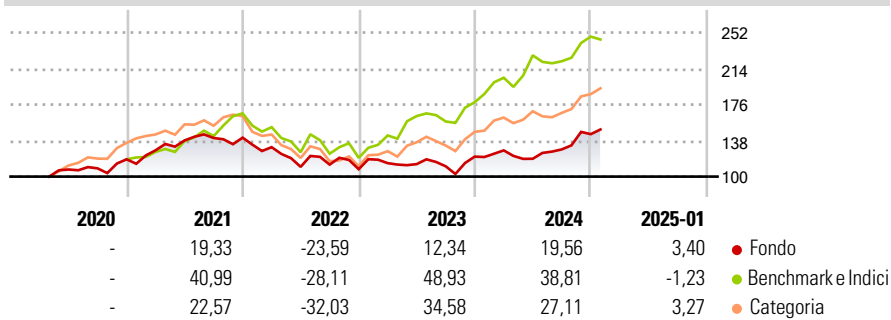
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent 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	-8,39	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	18,33
3Y R-Squared	53,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	16,22	10Y Risk	-

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

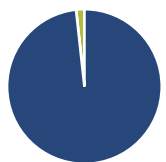
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,64	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	25,21	17,63	22,66	2024	5,42	-6,92	8,31	12,50
1-Anno	22,74	26,47	26,68	2023	5,94	-0,90	-2,04	9,22
3-Anni Ann.ti	4,94	17,75	9,47	2022	-7,09	-15,85	2,14	-4,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,06	8,14	1,87	0,24
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				Small
Medium				Mid
Small				Large

Value Blend Growth

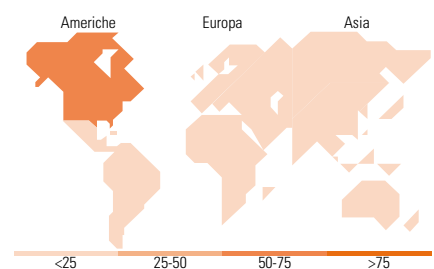
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	13.493,27



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,77 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	05/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/04/2020	ISIN	LU2107599487		
NAV (03/02/2025)	USD 15,77				
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.