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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized 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

Misure di Rischio

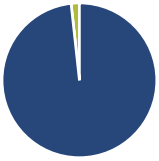
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,54
6-Mesi	17,06
1-Anno	14,94
3-Anni Ann.ti	-1,52
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

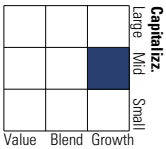
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,58	-8,10	12,21	3,95
2023	6,95	-1,11	-5,53	13,18
2022	-9,75	-21,67	-5,36	2,83
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2024



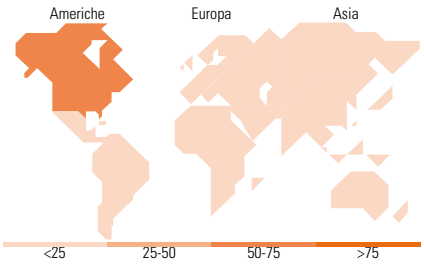
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,73
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	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 %	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
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
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	08/05/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/04/2020
NAV (03/02/2025)	EUR 14,02
Patrimonio Netto (Mln)	81,41 USD
(31/07/2024)	

Patrimonio Classe (Mln)	1,96 EUR
(03/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2107603859

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,18%
Spese correnti	1,19%
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.