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

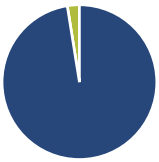
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,80
6-Mesi	6,80
1-Anno	14,90
3-Anni Ann.ti	7,26
5-Anni Ann.ti	1,80
10-Anni Ann.ti	-

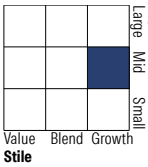
Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,63	9,80	-	-
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 28/02/2025

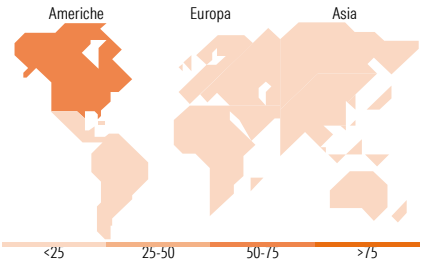


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,52
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,08
Large	11,40
Medium	56,64
Small	14,75
Micro	4,13

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	17.470,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Payments Inc		4,14
PayPal Holdings Inc		3,80
Block Inc Class A		2,90
Virtu Financial Inc Class A		2,75
Visa Inc Class A		2,58
Rakuten Bank Ltd		2,50
Flatex AG		2,47
Nexi SpA		2,47
Fiserv Inc		2,46
Evertec Inc		2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**48,45**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,00
Finanza	46,45
Immobiliare	-
Sensibile	**51,55**
Telecomunicazioni	2,11
Energia	-
Beni Industriali	6,28
Tecnologia	43,15
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,92**
Stati Uniti	56,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,24
Europa	**23,29**
Regno Unito	9,78
Europa Occidentale - Euro	11,59
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,91
Asia	**13,80**
Giappone	4,76
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,28
Asia - Emergente	6,76

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 (29/08/2025)	EUR 14,64
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	59,77 USD

Patrimonio Classe (Mln) (28/08/2025)	1,72 EUR
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	1,20%
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.