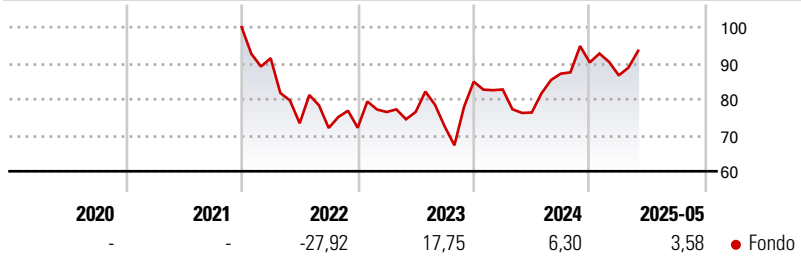
LO Funds - Global FinTech Syst. NAV Hdg. (CHF). MA Acc

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

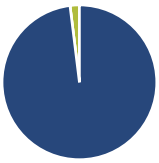
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,07
6-Mesi	-0,72
1-Anno	23,42
3-Anni Ann.ti	6,18
5-Anni Ann.ti	5,05
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

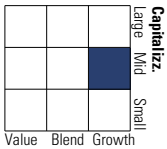
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,98	-	-	-
2024	-2,55	-7,74	14,15	3,58
2023	6,07	0,05	-5,32	17,20
2022	-8,61	-19,77	-1,78	0,08
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024



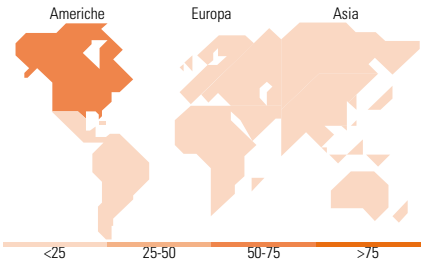
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,95
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,38
Large	16,03
Medium	55,13
Small	14,91
Micro	3,55

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	18.208,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Payments Inc		4,49
PayPal Holdings Inc		4,05
Block Inc Class A		4,00
TransUnion		2,77
Corpay Inc		2,52
Fiserv Inc		2,49
EPAM Systems Inc		2,45
Virtu Financial Inc Class A		2,41
Fidelity National...		2,39
Pathward Financial Inc		2,35

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**46,46**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,03
Finanza	44,42
Immobiliare	-
Sensibile	**53,54**
Telecomunicazioni	0,91
Energia	-
Beni Industriali	6,52
Tecnologia	46,11
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,02**
Stati Uniti	63,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,39
Europa	**18,80**
Regno Unito	9,38
Europa Occidentale - Euro	7,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,14
Asia	**12,18**
Giappone	4,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,74
Asia - Emergente	6,04

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 (04/06/2025)	CHF 13,54
Patrimonio Netto (Mln)	69,63 USD
(30/11/2024)	

Patrimonio Classe (Mln)	2,00 CHF
(04/06/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2107601309

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.