

LO Funds - Global FinTech (USD). IA Acc

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

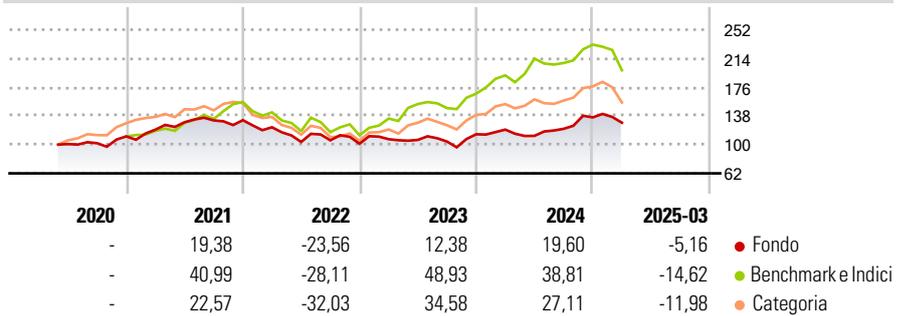
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent 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	-7,04	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	18,41
3Y R-Squared	51,91	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	16,79	10Y Risk	-

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

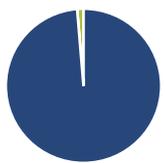
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-13,51	-23,09	-20,99	2025	-5,16	-	-	-
6-Mesi	-8,10	-17,64	-13,75	2024	5,43	-6,91	8,32	12,51
1-Anno	3,38	-5,19	-4,31	2023	5,95	-0,89	-2,03	9,23
3-Anni Ann.ti	-0,94	9,66	2,13	2022	-7,08	-15,84	2,15	-4,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,07	8,15	1,88	0,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,69
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,31
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

Mkt Cap %

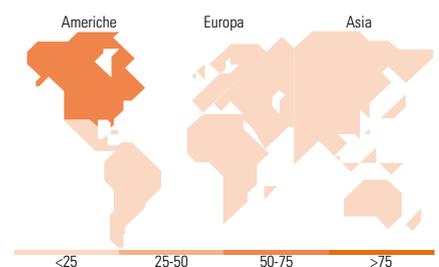
Fondo	Fondo
Giant	8,77
Large	15,93
Medium	54,33
Small	14,45
Micro	6,51

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	15.528,09

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	48,47
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,13
Finanza	46,34
Immobiliare	-
Sensibile	51,53
Telecomunicazioni	1,88
Energia	-
Beni Industriali	4,83
Tecnologia	44,82
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,80
Stati Uniti	61,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,40
Europa	19,41
Regno Unito	7,65
Europa Occidentale - Euro	9,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,97
Asia	13,79
Giappone	3,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,91
Asia - Emergente	7,74

Titoli principali

Nome	Settore	%
PayPal Holdings Inc	Finanza	4,55
TransUnion	Finanza	3,95
Block Inc Class A	Tecnologia	3,95
Global Payments Inc	Finanza	3,74
Hong Kong Exchanges and...	Finanza	2,88
Virtu Financial Inc Class A	Finanza	2,63
MarketAxess Holdings Inc	Finanza	2,46
Nasdaq Inc	Finanza	2,34
S&P Global Inc	Finanza	2,32
Allfunds Group PLC	Finanza	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	08/05/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/04/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	USD 14,63	ISIN	LU2107598596		
Patrimonio Netto (Mln)	78,13 USD				

(30/09/2024)

© 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.