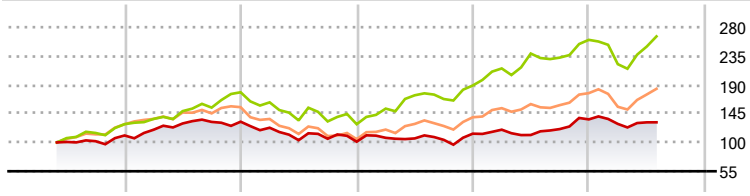
LO Funds - Global FinTech (EUR) IA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-07
Fondo	-	19,38	-23,56	12,38	19,60	-3,35
Benchmark e Indici	-	38,71	-27,97	47,04	37,75	2,06
Categoria	-	22,57	-32,03	34,58	27,11	3,17

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,86	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	16,78
3Y R-Squared	42,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	16,59	10Y Risk	-

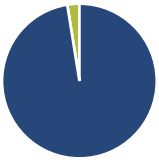
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,00	10,28	12,80
6-Mesi	-3,66	3,70	7,08
1-Anno	11,44	13,63	21,92
3-Anni Ann.ti	4,65	20,65	15,72
5-Anni Ann.ti	4,77	17,40	12,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

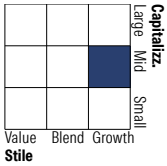
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,16	1,86	-	-
2024	5,43	-6,91	8,32	12,51
2023	5,95	-0,89	-2,03	9,23
2022	-7,08	-15,84	2,15	-4,31
2021	8,07	8,15	1,88	0,25

Portafoglio 28/02/2025



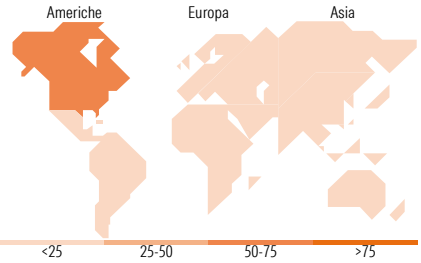
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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	13/05/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/04/2020
NAV (29/08/2025)	EUR 14,00
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	59,77 USD

Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	3,65 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2166617709

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,99%
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.

MORNINGSTAR