

# LO Funds - Global FinTech (EUR) IA

## 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

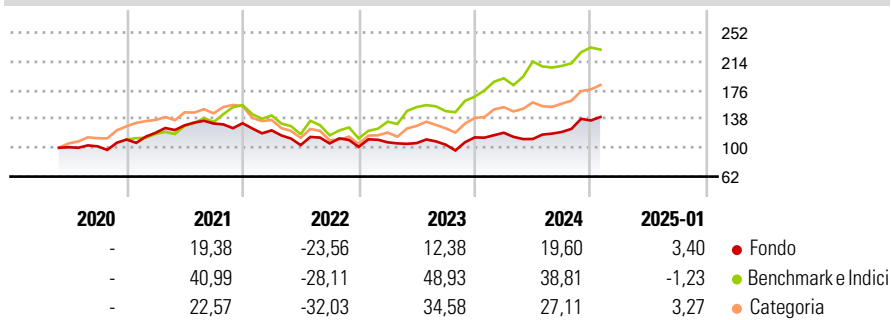
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent 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	-8,35	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	18,33
3Y R-Squared	53,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	16,22	10Y Risk	-

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

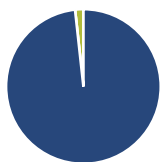
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,73	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	25,23	17,63	22,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	22,79	26,47	26,68	2024	5,43	-6,91	8,32	12,51
3-Anni Ann.ti	4,98	17,75	9,47	2023	5,95	-0,89	-2,03	9,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,08	-15,84	2,15	-4,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,07	8,15	1,88	0,25

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/07/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

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

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	13.493,27

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,18</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,67
Finanza	40,51
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>57,82</b>
Telecomunicazioni	1,75
Energia	-
Beni Industriali	9,54
Tecnologia	46,53
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-



### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>68,93</b>
Stati Uniti	62,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,96
<b>Europa</b>	<b>19,78</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,29</b>
Giappone	4,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,86
Asia - Emergente	4,88

### Titoli principali

Nome	Settore	%
PayPal Holdings Inc	Finanza	4,37
Global Payments Inc	Finanza	4,00
TransUnion	Finanza	3,61
Block Inc Class A	Tecnologia	2,70
Rakuten Bank Ltd	Finanza	2,62
Virtu Financial Inc Class A	Finanza	2,44
SS&C Technologies Holdings Inc	Tecnologia	2,42
MarketAxess Holdings Inc	Finanza	2,41
Nasdaq Inc	Finanza	2,37
Verint Systems Inc	Tecnologia	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	13/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/04/2020	ISIN	LU2166617709		
NAV (03/02/2025)	EUR 14,98				
Patrimonio Netto (Mln)	81,41 USD				

(31/07/2024)

© 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.