

LO Funds - Global FinTech Syst. NAV Hdg. (EUR). PA

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

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	0,41
3Y Beta	- 3Y Std Dev	18,74
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	11,32
6-Mesi	5,90
1-Anno	22,51
3-Anni Ann.ti	7,57
5-Anni Ann.ti	2,78
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/07/2025

Rendimenti Trimestrali %

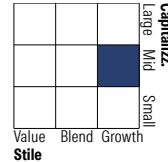
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,70	9,71	-	-
2024	2,51	-8,16	12,13	3,87
2023	6,87	-1,18	-5,60	13,09
2022	-9,82	-21,72	-5,43	2,75

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,42
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,58
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	44,81
• Materie Prime	-
• Beni di Consumo Ciclici	3,27
• Finanza	41,53
• Immobiliare	-
Sensibile	54,15
• Telecomunicazioni	3,38
• Energia	-
• Beni Industriali	5,49
• Tecnologia	45,28
Difensivo	1,05
• Beni Difensivi	-
• Salute	1,05
• Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	67,42
Stati Uniti	61,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,16
Europa	18,94
Regno Unito	7,90
Europa Occidentale - Euro	8,83
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,21
Asia	13,64
Giappone	3,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,53
Asia - Emergenti	6,78

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (24/07/2025)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	06/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/04/2020	ISIN	LU2107605714		
NAV (24/07/2025)	EUR 14,56				
Patrimonio Netto (Mln)	50,89 USD				
(31/07/2025)					