

LO Funds - Global FinTech (USD) MA

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

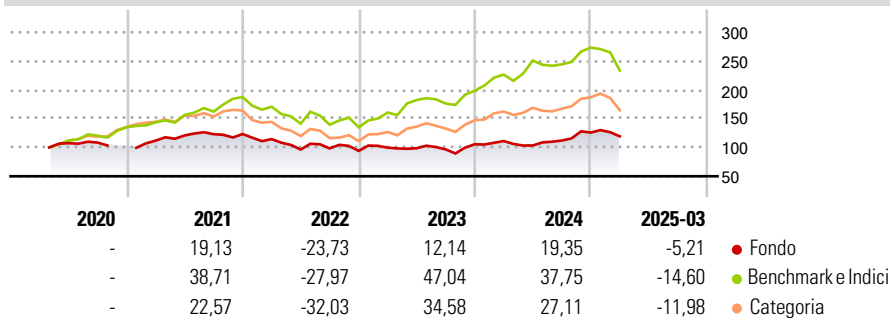
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent 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	-7,01	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	18,41
3Y R-Squared	53,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	16,25	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

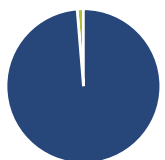
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,41	-14,59	-14,19	2025	-5,21	-	-	-
6-Mesi	-2,77	-7,39	-2,95	2024	5,37	-6,96	8,26	12,45
1-Anno	6,05	8,10	6,76	2023	5,89	-0,94	-2,08	9,18
3-Anni Ann.ti	1,71	13,50	6,51	2022	-7,13	-15,88	2,09	-4,36
5-Anni Ann.ti	4,96	18,95	12,24	2021	8,02	8,10	1,83	0,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,69
0,00
1,31
0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione

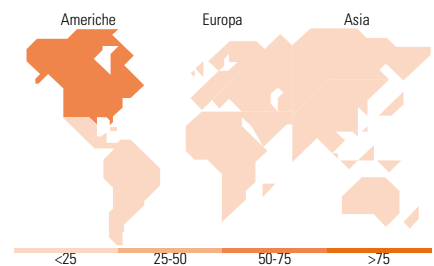
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 15.528,09



Titoli principali

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

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 %

	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

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	11,70 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	05/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/04/2020	ISIN	LU2107598919		
NAV (29/04/2025)	USD 15,07				
Patrimonio Netto (Mln)	78,13 USD				

(30/09/2024)